

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43
					POR DATA		FOLHA: 1
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2018	4650 -1	4138	16/08/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5043/1	742.44
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4673 -1	4184	13/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	31/U	150.00
				Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia no paciente Raphael de Souza muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4822 -1	4185	21/08/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9926/1	1.750.00
				Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4851 -1	4186	31/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		75.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4852 -1	4332	28/08/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	12720/1	450.00
				Histórico: Aquisição de peça destinada para Retroescavadeira setor de estradas vicinais.			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	4872 -1	4215	31/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO DOS		400.00
				Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Fabiene Sousa Ribeiro.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4873 -1	4214	31/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO DOS		400.00
				Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Luciene Teixeira de Moraes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4874 -1	4213	31/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO DOS		400.00
				Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Andre Luiz Lima de Almeida.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4875 -1	4216	31/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO DOS		400.00
				Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Adriano Moraes Baita.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4876 -1	4452	03/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	4.837.44
04/09/2018	4395 -1	4196	08/08/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4396 -1	4197	08/08/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4400 -1	4199	08/08/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.355.72
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4401 -1	4200	08/08/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.146.29
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4402 -1	4198	08/08/2018	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		26.64
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4651 -1	4221	20/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP	102059/1	409.20
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4686 -1	4222	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	122595/1	400.60
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4799 -1	4188	23/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3408/1	1.481.14
				Histórico: Combustível fornecido para para veiculos de palca QNK4646,HLF6534,HLF7352			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4800 -1	4187	23/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3409/1	1.702.98
				Histórico: Combustível fornecido para para veiculos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, OQM8227			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 2		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4828 -1	4192	21/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9925/1	668.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4830 -1	4191	21/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9928/1	3.270.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4832 -1	4190	21/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9938/1	330.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4833 -1	4189	07/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9823/1	4.307.00	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4906 -1	4563	04/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4907 -1	4473	31/08/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	12990-SEBASTIÃO GERALDO	16413012/890	3.586.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8402.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4908 -1	4472	28/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	188/U	670.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
							Total...:	22.663.57
05/09/2018	199 -1	4244		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 7ª parcela reciduos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 7ª parcela reciduos salariais.							
	1702 -1	4258	04/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4718/U	152.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1941 -1	4260	16/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4751/U	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2285 -1	4261	02/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4785/U	214.13	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2423 -1	4262	09/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4798/U	214.13	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2806 -1	4263	14/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4810/U	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2815 -1	4265	16/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4813/U	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2817 -1	4264	14/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1520/1	200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2940 -1	4266	22/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4822/U	122.36	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3327 -1	4267	18/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4873/U	275.31	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3591 -1	4268	02/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4891/U	91.77	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3972 -1	4269	02/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1532/1	380.00	
	Histórico: Aquisição de cartuchos destinados para o CPD.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 3	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3985 -1	4247	18/07/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		98.28
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4054 -1	4270	18/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4913/U	194.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4296 -1	4274	20/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4337 -1	4271	31/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4929/U	91.77
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4434 -1	4253	02/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		15.18
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4523 -1	4276	01/08/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4524 -1	4277	01/08/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4527 -1	4275	01/08/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4528 -1	4254	02/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		35.54
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4571 -1	4255	01/08/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4572 -1	4256	01/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4573 -1	4272	01/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4574 -1	4273	01/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4575 -1	4249	01/08/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4585 -1	4252	20/08/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		350.97
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4586 -1	4248	20/08/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.50
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4590 -1	4278	22/08/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		612.94
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4694 -1	4259	14/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4964/U	329.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4707 -1	4245	24/08/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	6311/U	1.050.00
Histórico: Confeção de 10 laudos de PPRA e 05 laudos de PPP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 4	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4708 -1	4241	24/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	22/U	2.000.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4709 -1	4241	24/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	21/U	2.000.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4778 -1	4250	22/08/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		135.22
Histórico: Conta de energia elétrica no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4779 -1	4251	22/08/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		156.08
Histórico: Conta de energia elétrica no Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4836 -1	4220	20/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	6/1	199.60
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4837 -1	4279	30/08/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4838 -1	4335	30/08/2018	64	020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4839 -1	4283	30/08/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4842 -1	4240	30/08/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4843 -1	4243	30/08/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4844 -1	4280	30/08/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4845 -1	4257	30/08/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4846 -1	4282	30/08/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4847 -1	4296	30/08/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4853 -1	4293	03/09/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.090.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4854 -1	4293	03/09/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.942.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4855 -1	4293	03/09/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.127.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4856 -1	4293	03/09/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.015.13
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4857 -1	4293	03/09/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.551.10
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4858 -1	4293	03/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.558.34
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 5	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
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%			
4859 -1	4293	03/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		769.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4860 -1	4293	03/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.270.51
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4861 -1	4293	03/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4862 -1	4293	03/09/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4863 -1	4293	03/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.940.65
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4864 -1	4293	03/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4865 -1	4293	03/09/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.749.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4866 -1	4293	03/09/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4867 -1	4293	03/09/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.222.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4868 -1	4293	03/09/2018	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.420.78
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilância Sanitária.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4869 -1	4293	03/09/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.845.95
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 16º salario 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4870 -1	4293	03/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.708.17
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPSI.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4871 -1	4293	03/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.023.37
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4877 -1	4218	03/09/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4878 -1	4218	03/09/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.707.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4879 -1	4218	03/09/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.385.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4880 -1	4218	03/09/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.542.54
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4881 -1	4217	03/09/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		977.85
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Progrma Criança Feliz.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4882 -1	4219	03/09/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 6	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4883 -1	4219	03/09/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.171.28
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4884 -1	4219	03/09/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4885 -1	4219	03/09/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4886 -1	4219	03/09/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.400.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4887 -1	4219	03/09/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4888 -1	4219	03/09/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.253.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4889 -1	4219	03/09/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.107.17
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4890 -1	4219	03/09/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		572.40
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4891 -1	4219	03/09/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.235.83
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4892 -1	4219	03/09/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referentew ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4893 -1	4219	03/09/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.069.22
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4894 -1	4219	03/09/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.374.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4895 -1	4219	03/09/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.223.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4896 -1	4219	03/09/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.068.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4897 -1	4219	03/09/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		477.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4898 -1	4219	03/09/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4899 -1	4219	03/09/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.628.47
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4900 -1	4219	03/09/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.431.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4901 -1	4219	03/09/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4902 -1	4219	03/09/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		548.55
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 7 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				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>							
	4903 -1	4219	03/09/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4904 -1	4219	03/09/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.099.71
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4905 -1	4219	03/09/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.564.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4973 -1	4239	03/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma digital mapeamento cerebral paciente Maria Lucia Machado.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5009 -1	4246	05/09/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6070-ANTONIO FERRAZ FILHO		596.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	222.661.37
06/09/2018	4610 -1	4284	13/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	118/U	11.995.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4612 -1	4294	10/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIOLIFE	8/U	2.424.51
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4630 -1	4284	10/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	119/U	21.00
Histórico: Serviço de exames laboratoriais.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4632 -1	4284	10/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	116/U	478.00
Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4915 -1	4242	03/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16341/1	649.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0515.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4916 -1	4336	28/08/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	16321/1	1.306.50
Histórico: Aquisição de peças para viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4917 -1	4336	31/08/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	944/U	460.00
Histórico: Serviço realizado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4918 -1	4336	31/08/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	16339/1	246.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura placa OPQ 9811 Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4920 -1	4285	22/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43417/1	328.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4946 -1	4287	30/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		514.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4947 -1	4288	30/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		575.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS4207							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4953 -1	4286	14/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	471213/1	181.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4956 -1	4401	27/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	662/1	80.00
Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitaria com recurso Vigilância em Saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4958 -1	4320	13/08/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18111/1	17.51
Histórico: Material fornecido para o Vigilância Sanitaria							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43
					POR DATA		FOLHA: 8
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018
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>							
	4975 -1	4289	03/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cesariana de risco.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5011 -1	4281	28/08/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	2/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviço de assessoria de comunicação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5014 -1	4290	31/08/2018	420 020901.1030504292053.3.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	6334/U	175.00
Histórico: Aluguel de pula pula e carrinho de pipoca para campanha de vacinação.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5031 -1	4471	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5032 -1	4292	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		35.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5033 -1	4337	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO		20.50
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5034 -1	4337	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO		30.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	22.006.42
10/09/2018	200 -1	4202		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.488.31
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	201 -1	4204		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.979.64
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	202 -1	4206		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.414.40
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.							
	203 -1	4208		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.685.64
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	204 -1	4210		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.567.78
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	205 -1	4212		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.265.64
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	4077 -1	4301	26/07/2018	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	727/1	1.496.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA FESTIVAL GASTRONOMICO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4625 -1	4302	14/08/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	732/1	159.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4626 -1	4303	14/08/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	733/1	367.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4627 -1	4304	13/08/2018	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	729/1	215.60
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4909 -1	4201	31/08/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		57.373.31
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 out 2018 10:43 FOLHA: 9 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
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>			
4910 -1	4203	31/08/2018	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		53.453.81
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
4911 -1	4205	31/08/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.02	5742-INSS		18.228.52
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
4912 -1	4207	31/08/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		28.510.58
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
4913 -1	4209	31/08/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		3.332.29
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
4914 -1	4211	31/08/2018	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS		13.219.70
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
4928 -1	4300	31/08/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa criança feliz							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
4937 -1	4308	26/08/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-ASSISTEC ODONTO	33/U	2.458.00
Histórico: Serviço de manutenção gabinete odontologico.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4945 -1	4309	20/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16269/1	360.00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4959 -1	4314	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18110/1	96.31
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4960 -1	4313	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18109/1	96.31
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4961 -1	4312	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18108/1	17.94
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4963 -1	4311	31/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18107/1	93.10
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4964 -1	4310	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18106/1	99.63
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
4971 -1	4562	20/08/2018	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	191/1	78.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
5012 -1	4307	29/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	32830/1	1.979.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
5019 -1	4400	13/08/2018	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10989/1	41.80
Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitaria							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
5021 -1	4319	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10988/1	132.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
5022 -1	4318	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10986/1	136.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
5023 -1	4317	13/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.30	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10993/1	283.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 10	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5024 -1	4315	13/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10992/1	224.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5026 -1	4316	13/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10987/1	129.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5036 -1	4451	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		39.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios para participarem de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5037 -1	4455	10/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						249.792.61
11/09/2018	184 -1	4306		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.353.60
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.						
	185 -1	4399		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		933.58
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.						
	186 -1	4599		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.418.28
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.						
	2653 -1	4321	16/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	558/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2792 -1	4321	17/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	563/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2793 -1	4321	17/05/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	562/1	78.79
	Histórico: Gás enagrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2797 -1	4321	17/05/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	564/1	320.01
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2803 -1	4324	17/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	15/U	26.40
	Histórico: Serviço de 264 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2840 -1	4321	17/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	569/1	236.37
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3158 -1	4321	07/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	581/1	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3165 -1	4321	07/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	583/1	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3189 -1	4321	13/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	588/1	78.79
	Histórico: Gas enagrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3191 -1	4321	11/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	587/1	320.01
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3195 -1	4321	14/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	592/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3317 -1	4321	14/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	596/1	320.01
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 11		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3318 -1	4321	14/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	597/1	157.58	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3332 -1	4321	20/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	600/1	78.79	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3333 -1	4321	20/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	601/1	236.37	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3429 -1	4321	26/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	610/1	78.79	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3586 -1	4321	25/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	608/1	157.58	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3609 -1	4321	26/06/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	609/1	320.01	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4376 -1	4322	28/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	592/U	1.300.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4924 -1	4323	28/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	18/U	173.40	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4977 -1	4328	20/08/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4978 -1	4329	20/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4981 -1	4326	17/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.21	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4982 -1	4327	17/08/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4984 -1	4330	20/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4985 -1	4331	22/08/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.00	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4987 -1	4325	20/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5132 -1	4305	08/09/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		91.50	
	Histórico: Pagamento RRT nº 7409006.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5138 -1	4450	11/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicom Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5139 -1	4334	06/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16364/1	1.273.00	
	Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
							Total...:	16.303.20
12/09/2018	1987 -1	4456	18/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2492/U	1.115.00	
	Histórico: Confecção de blocos diversos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 12 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3193 -1	4388	06/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	80070/1	172.00
	Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3302 -1	4377	14/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	401619/1	843.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3309 -1	4376	13/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	401440/1	1.08
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretari de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3339 -1	4369	20/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	402108/1	1.780.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3510 -1	4370	26/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	402565/1	275.40
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3592 -1	4384	20/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	285336/2	1.500.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3657 -1	4367	28/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	402841/1	2.097.94
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3658 -1	4396	29/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42298/1	1.624.10
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3659 -1	4395	29/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42297/1	840.04
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3660 -1	4394	30/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42393/1	3.441.36
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3661 -1	4368	04/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	403277/1	449.10
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3751 -1	4385	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	81160/1	291.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3752 -1	4386	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	81162/1	105.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3753 -1	4387	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	81161/1	430.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3885 -1	4442	05/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	153/U	40.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PZR8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3888 -1	4443	05/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	152/U	40.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3899 -1	4445	03/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	148/U	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3976 -1	4444	02/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	149/U	30.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4022 -1	4441	16/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	162/U	510.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLFV7352.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4029 -1	4390	10/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	468330/1	2.238.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 13 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				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%			
	4035 -1	4393	10/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42543/1	53.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4036 -1	4373	05/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35734/1	997.20
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4037 -1	4374	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35735/1	17.40
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4038 -1	4375	12/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35757/1	621.75
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4041 -1	4391	16/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	468304/1	55.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4042 -1	4366	20/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	404924/1	288.40
	Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4084 -1	4448	25/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	922/1	57.54
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4176 -1	4449	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	926/1	245.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4286 -1	4372	30/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS		327.20
	Histórico: Material fornecido para o PSF's						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4439 -1	4392	28/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43014/1	386.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4440 -1	4371	30/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35937/1	370.80
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4515 -1	4446	13/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	928/1	458.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4552 -1	4476	15/08/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		47.80
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Cataguases/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para reunião de Prefeitos Regionais.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4564 -1	4383	07/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	9989-MANIPULLARE	1806/1	55.39
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4568 -1	4474	16/08/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		8.95
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4606 -1	4380	14/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3385/1	1.185.25
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PYA0514,QNK4646,PYA0514						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4607 -1	4379	14/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3384/1	411.40
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4631 -1	4365	10/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	117/U	2.000.00
	Histórico: Prestação de serviços exames laboratoriais.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4674 -1	4381	16/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3387/1	2.254.22
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941,OQM8227, HLF7352,QNK4646						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43
					POR DATA		FOLHA: 14
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4798 -1	4378	23/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3406/1	747.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PVS4202,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4840 -1	4440	30/08/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4841 -1	4397	30/08/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4935 -1	4362	31/08/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4968 -1	4682	20/08/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	29/U	190.00
Histórico: Confeção de cartazes para o Departamento Municipal de Espotes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4972 -1	4475	29/08/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	17/U	309.40
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4988 -1	4501	05/09/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		821.88
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4990 -1	4704	05/09/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE		821.88
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar o XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4991 -1	4333	05/09/2018	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO		821.88
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4992 -1	4502	05/09/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		550.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notarios e Registradores de Mlnas Gerais de 13 a 15/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5018 -1	4447	03/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	936/1	414.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5035 -1	4689	06/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS		30.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5045 -1	4354	10/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5059 -1	4353	03/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	18/U	366.90
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5063 -1	4389	22/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	471883/1	172.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5072 -1	4382	25/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	79/U	115.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5073 -1	4364	04/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5104 -1	4351	28/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5114 -1	4350	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6328/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de capitone.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 15 Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5120 -1	4349	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6324/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina visando fortalecimento de vínculo. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5121 -1	4341	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6325/U	625.00	
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5122 -1	4343	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6329/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço convivência. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5123 -1	4344	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6330/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5124 -1	4345	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6331/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5125 -1	4346	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6332/U	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5126 -1	4347	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6333/U	650.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de Catune. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5127 -1	4348	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6335/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5128 -1	4340	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6336/U	698.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5129 -1	4342	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6337/U	875.00	
	Histórico: Prestação de serviço com crianças e adolescentes futebol de quadra. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5141 -1	4339	11/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso contínuo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5142 -1	4338	11/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8967-ANGELA APARECIDA CASSIN		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Venvanse 30 mg uso contínuo para o paciente Breno Cassin da Silva Siqueira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5148 -1	4403	11/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	129/U	37.631.87	
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5149 -1	4363	11/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		699.99	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5165 -1	4454	12/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Angeliksan Muniz, Aparecida Brum e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5586 -1	4754	12/09/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.47	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. 1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	88.474.46
13/09/2018	1241 -1	4419	12/03/2018	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	32/U	709.63	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2686 -1	4417	10/05/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	42/U	38.88	
	Histórico: Serfiço realizado na Retroescavadeira. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2687 -1	4418	10/05/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	41/U	137.07	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 16 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				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>							
2918 -1	4413	25/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	12826-GEAN LARANJEIRA LOPES-	514/U	250.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3028 -1	4360	05/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	79889/1	1.540.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3366 -1	4420	19/06/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	45/U	636.73
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4013 -1	4685	18/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	14/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA APAE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4173 -1	4412	25/07/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	48/U	420.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4174 -1	4407	25/07/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	47/U	630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4175 -1	4408	25/07/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	46/U	700.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4203 -1	4402	23/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15977998/890	1.625.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4204 -1	4411	23/07/2018	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	45/U	210.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4419 -1	4482	01/08/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	296/1	1.216.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4529 -1	4406	08/08/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		467.59
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4556 -1	4627	10/08/2018	398	020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	133/1	410.40
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4557 -1	4627	10/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	132/1	533.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4635 -1	4427	22/08/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		90.32
Histórico: Conta de energia eletrica na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4640 -1	4429	21/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		121.27
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4641 -1	4428	21/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		53.63
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4646 -1	4430	21/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		144.84
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4654 -1	4415	14/08/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10650-TERRAPLANAGEM E	12/U	490.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4655 -1	4416	14/08/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	10650-TERRAPLANAGEM E	10/U	1.470.00
Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 17 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4658 -1	4398	07/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	20149/1	1.920.00
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinado para cirurgia do paciente Adilson Sotero.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4685 -1	4627	13/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	131/1	79.80
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4711 -1	4409	13/08/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	49/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4767 -1	4431	24/08/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4768 -1	4432	24/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		152.21
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4769 -1	4433	24/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4775 -1	4434	27/08/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		72.11
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4776 -1	4435	27/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4781 -1	4404	23/08/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3401/1	379.88
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4782 -1	4404	23/08/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3400/1	299.94
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4783 -1	4405	22/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3389/1	333.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4785 -1	4405	22/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3391/1	93.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4786 -1	4405	22/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3394/1	100.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4787 -1	4405	22/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3395/1	597.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4788 -1	4405	22/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3396/1	967.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862, HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4789 -1	4404	23/08/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3398/1	206.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4791 -1	4404	23/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3403/1	231.62
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4792 -1	4404	23/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3404/1	778.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882,HMN2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4793 -1	4404	23/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3397/1	2.772.53
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca BUDNY, AGRALLE, PATROL, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4796 -1	4404	22/08/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3392/1	274.90
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HLF0282							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 18 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				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>							
4797 -1	4404	23/08/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3405/1	1.100.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4849 -1	4426	22/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		646.40
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4966 -1	4410	25/08/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	52/U	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4969 -1	4414	15/08/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	10650-TERRAPLANAGEM E	11/U	490.00
Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4979 -1	4425	17/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4980 -1	4424	17/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.06
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4983 -1	4436	17/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4986 -1	4423	22/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5030 -1	4479	27/08/2018	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	64/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5044 -1	4421	10/09/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.317.17
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5058 -1	4478	10/09/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5071 -1	4717	03/09/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	98/1	585.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5077 -1	4358	04/09/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5081 -1	4359	04/09/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5085 -1	4355	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5089 -1	4356	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5093 -1	4357	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5097 -1	4499	03/09/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6338/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5111 -1	4352	31/08/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	6326/U	582.00
Histórico: restação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 19		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5113 -1	4477	31/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6327/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço educadora social visando fortalecimento de vínculo.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5130 -1	4422	22/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		206.33	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5131 -1	4437	22/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5164 -1	4548	12/09/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11413-MARGARETH FARIA		3.974.72	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5166 -1	4361	10/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE		2.676.03	
	Histórico: Prestação de serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5167 -1	4470	13/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5168 -1	4438	13/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.57	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50	
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5169 -1	4439	13/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.50	
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5629 -1	4794	13/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
							Total...:	45.559.79
14/09/2018	3878 -1	4467	12/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	158/U	1.580.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF-6534.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3880 -1	4469	10/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	157/U	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM-8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3889 -1	4468	05/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	151/U	390.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA OPZ5153.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4926 -1	4462	28/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	24/U	289.00	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4933 -1	4460	31/08/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5057 -1	4457	16/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	17654/1	41.02	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5065 -1	4461	04/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	100/1	408.00	
	Histórico: Genero alimentício fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5105 -1	4458	31/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	12/U	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5106 -1	4463	28/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	22/U	771.90	
	Histórico: Confecção de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5107 -1	4466	28/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	21/U	771.90	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 20	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5108 -1	4465	28/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	20/U	771.90
	Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5109 -1	4464	28/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	19/U	771.90
	Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5118 -1	4459	31/08/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6319/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviço de cozinheira no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	5183 -1	4596	14/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saude. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5184 -1	4453	14/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.95
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para curso de capacitação na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						15.332.19
17/09/2018	189 -1	4496		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.884.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.						
	198 -1	4495		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.500.01
	Histórico: Empréstimo descontados das funcionarias Valkiria Rosestolato Alves e Maria de Fatima Mendonça Ferraz referente a rescisão de contrato trabalho. Empréstimo descontados das funcionarias Valkiria Rosestolato Alves e Maria de Fatima Mendonça Ferraz referente a rescisão de contrato trabalho.						
	207 -1	4480		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		171.57
	Histórico: Pagamento diferença pensão alimenticia descontada do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pagamento diferença pensão alimenticia descontada do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	3982 -1	4487	18/07/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		281.11
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4255 -1	4493	18/07/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		125.20
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4257 -1	4492	18/07/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.56
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4258 -1	4491	20/07/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.62
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4267 -1	4488	20/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102.30
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4268 -1	4490	20/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		129.84
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4269 -1	4489	20/07/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		131.62
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4295 -1	4485	20/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4297 -1	4486	20/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4305 -1	4561	06/08/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.532.84
	Histórico: Pagamento conta de energia eletrica em lougradouros publicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 21		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4974 -1	4507	03/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		392.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100 uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5038 -1	4481	03/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		449.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5039 -1	4561	12/08/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.479.57	
	Histórico: Ligaçao provisoria energia elétrica em lougradouro público.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5040 -1	4561	31/08/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.398.84	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5048 -1	4654	10/09/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5049 -1	4655	10/09/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5050 -1	4656	10/09/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5101 -1	4483	03/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	232/U	4.017.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5134 -1	4484	03/09/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda nº 232.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5140 -1	4498	11/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5181 -1	4497	14/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12650-JULIANA GARLOPE		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Gastroenterologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5182 -1	4494	14/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5194 -1	4651	17/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sirlene Santos, David Almeida, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5215 -1	4500	17/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		39.53	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3 referente a cheque valor superior.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	45.755.65
18/09/2018	154 -1	4503		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		15.26	
	Histórico: Contribuição sindical Beatriz Moniz de Castilho referente a rescisão de contrato trabalho. Contribuição sindical Beatriz Moniz de Castilho referente a rescisão de contrato trabalho.							
	182 -1	4503		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		417.70	
	Histórico: Contribuição Sindical agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	4491 -1	4504	01/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	3200/U	1.350.00	
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5209 -1	4598	18/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz, Maria Clara Xavier e acompanhantes tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 22 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				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%							
	5211 -1	4595 18/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS		28.95	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação rede de atenção da saúde MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5212 -1	4564 18/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA		120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	2.001.91
19/09/2018	22 -1	4509	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		0.40	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DEBORA SANTEDICOLA RIBEIRO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DEBORA SANTEDICOLA RIBEIRO.							
	188 -1	4508	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.305.25	
Histórico: Contribuição sindical agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	190 -1	4603	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.951.17	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.							
	191 -1	4549	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.							
	1142 -1	4555 28/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		1.143.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde e unidades.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1565 -1	4553 26/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2763/U	1.143.00	
Histórico: Serviço prestado para o CAPS, PSF Qebra Copo, PSF Niteroi, PSF São Sebastião, PSF Catuné, Secretaria de Saúde, Farmacia Basica, PSF Agua santa, Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1918 -1	4648 13/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	528/1	36.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1942 -1	4647 19/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	530/1	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1994 -1	4648 23/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	536/1	27.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2003 -1	4648 23/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	538/1	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2004 -1	4648 23/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	537/1	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2177 -1	4554 25/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2827/81	1.143.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copos, PSF Niteroi, PSFSão Sebastião, Vigilancia Sanitaria, Farmacia de Minas, PSF CAtné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2425 -1	4718 09/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4796/U	69.21	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2604 -1	4546 04/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	31677/1	1.428.75	
Histórico: Materiais odontologicos adquirido para os PFSs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2694 -1	4577 10/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	15289895/890	400.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 23 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2814 -1	4718	16/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4815/U	220.99
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2824 -1	4648	23/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	570/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2932 -1	4718	22/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4821/U	113.19
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2986 -1	4718	01/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4841/U	171.69
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3328 -1	4718	18/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4874/U	173.39
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3581 -1	4648	25/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -		78.79
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3798 -1	4716	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	87/1	1.093.00
	Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4007 -1	4537	10/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8347/1	206.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4189 -1	4536	23/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8387/1	309.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4196 -1	4539	18/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	881/U	1.832.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4330 -1	4510	31/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	635/1	9.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4335 -1	4520	30/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	405534/1	1.651.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4336 -1	4512	31/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4930/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4351 -1	4514	03/08/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10809/1	243.69
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4358 -1	4514	03/08/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10810/1	90.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4365 -1	4514	03/08/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10805/1	30.00
	Histórico: Material fornecido para Secretartia de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4379 -1	4589	31/07/2018	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	6289/U	815.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4474 -1	4517	02/08/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	91/1	428.00
	Histórico: Genero alimentencio fornecido para a Secretarai de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4477 -1	4511	07/08/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	643/1	9.00
	Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4485 -1	4578	01/08/2018	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	12351-UMBERTO VICENTE PROBA	6297/U	82.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43
					POR DATA		FOLHA: 24
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4594 -1	4513	14/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3378/1	368.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4608 -1	4511	14/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	650/1	9.00
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4629 -1	4534	08/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8473/1	378.00
Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4633 -1	4516	07/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-PADARIA NITEROI	554/1	160.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4652 -1	4505	21/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	89803/1	714.90
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4659 -1	4579	17/08/2018	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6309/U	163.00
Histórico: Confeção de faixas para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4671 -1	4511	20/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	655/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretarai de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4696 -1	4512	14/08/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4960/U	61.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4699 -1	4535	13/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8494/1	619.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4702 -1	4538	06/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	918/U	1.185.00
Histórico: Prestação de serviços para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4710 -1	4518	13/08/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	50/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4790 -1	4513	23/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3399/1	704.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4823 -1	4522	16/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9914/1	159.90
Histórico: Material fornecidos para o Prmto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4829 -1	4523	16/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9912/1	233.54
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4831 -1	4524	07/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9814/1	138.58
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4834 -1	4521	23/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	140862/1	91.00
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4835 -1	4525	16/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9915/1	532.00
Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4925 -1	4515	28/08/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	23/U	121.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4967 -1	4533	20/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8524/1	309.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43
					POR DATA		FOLHA: 25
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4970 -1	4713	20/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1606/1	185.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4989 -1	4551	10/09/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	69/1	5.616.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5028 -1	4511	27/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	661/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5029 -1	4511	30/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	666/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5046 -1	4543	10/09/2018	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5047 -1	4544	10/09/2018	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5051 -1	4542	10/09/2018	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.355.72
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5052 -1	4541	10/09/2018	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		799.39
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5053 -1	4540	10/09/2018	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5103 -1	4545	03/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	789/U	8.933.77
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5115 -1	4625	31/08/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	6320/U	158.00
Histórico: Prestação de serviço para regularização dp veículo placa QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5116 -1	4625	31/08/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	6321/U	158.00
Histórico: Prestação de serviços regularização de documentação veículo placa QOY 6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5119 -1	4550	31/08/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	1493-PAULO SERGIO GONCALVES	6323/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de taxista para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5146 -1	4528	11/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5147 -1	4527	11/09/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.40
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5153 -1	4526	05/09/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		93.86
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5170 -1	4547	13/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		262.51
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5185 -1	4529	14/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5689-TELFONICA BRASIL S.A		1.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5186 -1	4532	01/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5188 -1	4531	01/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		445.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 26	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
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%			
	5191 -1	4530	01/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		266.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5196 -1	4556	14/09/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	100716/1	1.188.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5217 -1	4506	19/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA		90.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente David de Almeida Chieregatto.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5229 -1	4696	18/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		28.95
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5230 -1	4697	18/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES		28.95
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5231 -1	4698	18/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE OLIVEIRA		28.95
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5232 -1	4699	18/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6414-MARILEI RODRIGUES		28.95
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5233 -1	4700	18/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6783-APARECIDA PIMENTEL DA		28.95
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5260 -1	4519	17/09/2018	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	13009-AJUDA - ALIANÇA		2.080.00
				Histórico: Despesas deslocamento veiculos dias 24 a 26 setembro/2018 esterilização de cães e gatos e palestras de conscientização humanitaria e ambiental - 01 onibus castromovel, 01 veiculo passeio e 01 veiculo fiorino furgão .			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5630 -1	4795	19/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		50.75
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5631 -1	4796	19/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.45
				Histórico: Tarifa cobrada nc c/- 21.754-9.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
						Total...:	49.452.74
20/09/2018	4952 -1	4559	24/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	11/U	3.567.90
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5195 -1	4560	14/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16414/1	1.625.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8403.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5261 -1	4552	20/09/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11697-DIONEIA SERVULO DE		2.081.66
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5265 -1	4571	05/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	19/U	2.596.25
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação c/c 24.023-0			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5266 -1	4573	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	22/U	4.372.50
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação c/c 24.023-0			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5267 -1	4575	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	13/U	8.370.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			19 out 2018 10:43 FOLHA: 27 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5268 -1	4570	05/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	37/U	5.057.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5269 -1	4569	05/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	38/U	4.197.25	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5270 -1	4574	05/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	7/U	1.797.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5271 -1	4590	03/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	16/U	4.599.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5272 -1	4567	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	45/U	2.090.24	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5273 -1	4572	05/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	9/U	2.050.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5274 -1	4592	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	12/U	4.417.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5276 -1	4558	19/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	130/U	39.790.58	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5280 -1	4557	18/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	100940/1	920.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5282 -1	4591	20/09/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10648-G 4 EMPRESARIAL LTDA		735.30	
	Histórico: Pagamento taxa para participação de curso licenciamento ambiental em MG Viçosa/Mg para o Secretario Municipal de Agricultura e um servidor municipal dias 29 e 30/09/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5285 -1	4649	20/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Bruna Moraes, Ina Clarismundo, Robson Muniz e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5286 -1	4652	20/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara da Dores, Marcio da Silva, Dayane Bianchini e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5295 -1	4565	20/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	88.418.73
21/09/2018	1144 -1	4593	28/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		635.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Educação para escolas municipais							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1564 -1	4593	26/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2762/U	635.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quitnã, Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni, Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2184 -1	4593	25/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2826/81	635.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 28 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2937 -1	4593	24/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2907/82	635.00
Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3606 -1	4593	25/06/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2780/83	635.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni, Escola Pingop de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3801 -1	4586	04/07/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1431/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3842 -1	4566	06/07/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	40/U	1.908.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4049 -1	4593	23/07/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2872/U	635.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4383 -1	4594	31/07/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	169/U	184.30
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4480 -1	4584	06/08/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1569/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretari de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4481 -1	4594	01/08/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	170/U	238.62
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4600 -1	4587	14/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3383/1	621.33
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF84023,HLF7355,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4601 -1	4587	14/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3382/1	1.251.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,HLF0862,HLF6695,PVK8666, HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4602 -1	4587	14/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3381/1	209.74
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4613 -1	4605	10/08/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	10/U	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4614 -1	4604	10/08/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	9/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4700 -1	4576	13/08/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	9/U	2.668.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4784 -1	4587	22/08/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3390/1	845.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355, HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4927 -1	4588	31/08/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4929 -1	4637	31/08/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4930 -1	4580	31/08/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4931 -1	4581	31/08/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 29	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4932 -1	4582	31/08/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4934 -1	4568	31/08/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4936 -1	4721	31/08/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4941 -1	4593	31/08/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2950/U	635.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para as Escolas Municipais e Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5041 -1	4297	20/08/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		227.46
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5042 -1	4297	20/08/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.570.85
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5043 -1	4297	20/08/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		24.262.24
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5060 -1	4585	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1692/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5099 -1	4657	03/09/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	18/U	1.722.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5117 -1	4722	31/08/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	6322/U	158.00
Histórico: Prestação de serviços regularização documento veículo placa QOY 6885.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5143 -1	4600	11/09/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos membros e da lingua paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5210 -1	4639	18/09/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		25.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé /Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5214 -1	4597	18/09/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ		3.830.96
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5216 -1	4638	18/09/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		222.39
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a prefeita Municipal e servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notarios e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5289 -1	4583	20/09/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		937.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5290 -1	4693	20/09/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario (endodontia).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5291 -1	4626	20/09/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13010-ALVARO RODRIGUES		3.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco sua esposa Priscila Silva de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5292 -1	4640	21/09/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		22.20
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5293 -1	4607	03/09/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	21/U	4.060.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			19 out 2018 10:43
				POR DATA			FOLHA: 30
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5294 -1	4606	03/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	20/U	1.654.90
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5339 -1	4611	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.25
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5583 -1	4751	21/09/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		125.92
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						85.350.21
24/09/2018	206 -1	4608		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		59.808.98
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						
	206 -1	4609		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		20.000.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						
	5197 -1	4630	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16412/1	96.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5198 -1	4633	12/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10091/1	360.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5201 -1	4629	12/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10095/1	162.08
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5204 -1	4629	12/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10100/1	1.808.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5205 -1	4629	12/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10098/1	665.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5206 -1	4636	10/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	43670/1	178.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5208 -1	4629	12/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10094/1	600.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5218 -1	4634	04/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	472871/1	225.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5220 -1	4631	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13000-JC INSTALAÇÃO E	2/U	2.250.00
	Histórico: Prestação de serviços de instalação de ar condicionado nos PSFs Niterói e São Sebastião.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5240 -1	4635	11/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	16292/U	1.020.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5243 -1	4632	10/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	676/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5249 -1	4602	10/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16378/1	285.00
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PVS 7866.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5252 -1	4630	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	949/U	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5288 -1	4666	17/09/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	508/1	314.76
	Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 31		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5303 -1	4601	14/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18561/1	44.32	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5309 -1	4628	21/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		94.13	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde hemodiálise e Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS e buscar medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5310 -1	4715	21/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		28.95	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5311 -1	4714	21/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		57.90	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5319 -1	4612	21/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.95	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir servidores para capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5324 -1	4641	21/09/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	3768/1	895.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5325 -1	4712	21/09/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	14523/1	500.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5326 -1	4642	21/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16458/1	170.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa HLF 8403.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5328 -1	4610	24/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jeffersom Gomes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5329 -1	4650	24/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dayane Bianchini tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	89.992.07
25/09/2018	5016 -1	4643	05/09/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	934/1	3.025.25	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5017 -1	4644	05/09/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	935/1	3.938.05	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5200 -1	4615	11/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	737/1	779.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5221 -1	4614	05/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	285388/1	213.64	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5236 -1	4616	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5001/U	190.97	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5237 -1	4617	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5000/U	156.38	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5275 -1	4646	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	25/U	8.291.52	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5279 -1	4613	11/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12197-BH FARMA	82965/1	770.46	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5281 -1	4619	19/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	173/1	521.04	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43 FOLHA: 32 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5283 -1	4618	12/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	174/1	210.60
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5299 -1	4622	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18557/1	39.89
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5300 -1	4620	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18558/1	87.30
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5301 -1	4621	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18559/1	23.84
				Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5305 -1	4623	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18563/1	161.80
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5306 -1	4624	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	18565/1	32.18
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5321 -1	4701	24/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		671.64
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5322 -1	4695	24/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		520.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação e 01 servidora para participarem de Aula Presencial do GEM Gestão para Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5323 -1	4694	24/09/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA DA		671.64
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5333 -1	4645	25/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		28.95
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a Secretária Municipal de Saúde reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5334 -1	4725	25/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Rogerio goncalves e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5341 -1	4658	21/09/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12565-DIVERSÕES CARREIRO		2.000.00
				Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5348 -1	4660	25/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5349 -1	4691	25/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de vitrectomia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	22.875.05
26/09/2018	5335 -1	4703	25/09/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		35.70
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para participar de reunião da CIEA Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Mg.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5337 -1	4702	25/09/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		207.47
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG novas diretrizes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5412 -1	4653	24/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES		1.060.00
				Histórico: Aquisição de pneus destinados para veiculo placa PYA 0515.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43		
				POR DATA		FOLHA: 33		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5413 -1	4653	24/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES		1.360.00	
	Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa QNH 0399.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5421 -1	4687	26/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Marcelo Pacheco e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5422 -1	4664	26/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Stephan Brum e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5423 -1	4724	26/09/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	2.973.17
27/09/2018	5248 -1	4667	03/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	18/U	600.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5302 -1	4662	14/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	18560/1	112.55	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5336 -1	4720	25/09/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		28.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para conduzir a servidora Marta Pinheiro da Silva paraticipar de reunião da CIEA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5338 -1	4684	25/09/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE		207.47	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG Novas Diretrizes.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5350 -1	4663	21/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	742/1	159.20	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5420 -1	4661	19/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	740/1	313.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5424 -1	4688	17/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	83146/1	192.61	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5425 -1	4683	27/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRA, POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5426 -1	4659	26/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.42	8579-PRODEMGE		289.00	
	Histórico: Confecção certificação digital							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.151.83
28/09/2018	208 -1	4678		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.197.13	
	Histórico: Salario Família setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario Família setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	213 -1	4690		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario José Geral do de Souza. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario José Geral do de Souza.							
	214 -1	4711		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	215 -1	4710		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		559.82	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>19 out 2018 10:43</b> <b>FOLHA: 34</b> <b>Período</b> <b>01/09/2018</b> <b>até</b> <b>30/09/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.

216 -1 4709 43 2.1.3.01.00.00 11643-ROSEMERE DEOLINDO DO 238.50  
 Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.

217 -1 4708 43 2.1.3.01.00.00 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO 485.41  
 Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.

218 -1 4707 43 2.1.3.01.00.00 9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM 238.50  
 Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.

219 -1 4729 1 2.1.3.01.00.00 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.414.20  
 Histórico: Salário Família setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

221 -1 4679 52 1.1.3.04.00.00 7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL 333.90  
 Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.

225 -1 4706 54 2.1.3.01.00.00 6768-DANIELA GIOVANELLI DE 132.99  
 Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DO MES SETEMBRO/2018. PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DO MES SETEMBRO/2018.

5298 -1 4668 14/09/2018 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 13004-SEBASTIÃO CARLOS DA 74/U 1.165.00  
 Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

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

5332 -1 4686 24/09/2018 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 12891-ZAILY DE LA CARIDAD 1.900.00  
 Histórico: Parte pagamento medico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5344 -1 4692 18/09/2018 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 6625-TANIA MARIA ROMERO DA 2.592.94  
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.00.00 Recursos Ordinários

5345 -1 4726 20/09/2018 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 6189-TATIANA DE OLIVEIRA 1.760.72  
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5346 -1 4727 20/09/2018 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 11482-TAYRINY AUGUSTINHO 2.002.34  
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5347 -1 4705 20/09/2018 50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99 9225-MARCUS PAULO DE SOUZA 3.745.03  
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.00.00 Recursos Ordinários

5352 -1 4672 26/09/2018 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14  
 Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

5353 -1 4669 26/09/2018 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.666.24  
 Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

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

5354 -1 4672 26/09/2018 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.572.38  
 Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

5355 -1 4672 26/09/2018 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.141.80  
 Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

5356 -1 4670 26/09/2018 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.545.93  
 Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no Progrma Criança Feliz.

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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 35	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5357 -1	4671	26/09/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5358 -1	4672	26/09/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5359 -1	4678	26/09/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5360 -1	4678	26/09/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5361 -1	4675	26/09/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5362 -1	4675	26/09/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5363 -1	4678	26/09/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.067.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5364 -1	4681	26/09/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5365 -1	4681	26/09/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5366 -1	4681	26/09/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5367 -1	4681	26/09/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5368 -1	4678	26/09/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.471.63
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5369 -1	4681	26/09/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5370 -1	4675	26/09/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5371 -1	4678	26/09/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5372 -1	4681	26/09/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5373 -1	4678	26/09/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.197.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5374 -1	4681	26/09/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5375 -1	4681	26/09/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5376 -1	4678	26/09/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.421.75
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 36	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5377 -1	4681	26/09/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.021.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5378 -1	4681	26/09/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.989.20
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5379 -1	4681	26/09/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.844.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5380 -1	4681	26/09/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5381 -1	4681	26/09/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.505.61
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5382 -1	4676	26/09/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.959.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5383 -1	4677	26/09/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5384 -1	4673	26/09/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5385 -1	4673	26/09/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.059.95
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5386 -1	4681	26/09/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5387 -1	4673	26/09/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.999.28
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5388 -1	4673	26/09/2018	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.633.04
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5389 -1	4673	26/09/2018	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.677.23
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5390 -1	4673	26/09/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.992.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5391 -1	4673	26/09/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.976.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5392 -1	4732	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.410.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 23 Agentes Comunitarios de Saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
5393 -1	4733	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
5394 -1	4734	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.383.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
5395 -1	4735	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.036.84
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2018 10:43	
				POR DATA		FOLHA: 37	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5396 -1	4736	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.565.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
5397 -1	4737	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.995.43
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5398 -1	4738	26/09/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5399 -1	4739	26/09/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.634.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5400 -1	4740	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.974.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5401 -1	4741	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		666.73
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5402 -1	4742	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5403 -1	4743	26/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.363.25
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5404 -1	4730	26/09/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.600.15
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
5405 -1	4731	26/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.683.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5406 -1	4731	26/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.124.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5407 -1	4731	26/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5408 -1	4731	26/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.311.55
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5409 -1	4731	26/09/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5410 -1	4728	26/09/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5411 -1	4728	26/09/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.244.59
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5416 -1	4680	20/09/2018	344	020701.2060100781047.4.4.90.52.27	12984-PONTO ALTO MÁQUINAS &	267/1	49.500.00
Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>							
5427 -1	4674	26/09/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		72.054.48
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
5428 -1	4674	26/09/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.669.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
5429 -1	4674	26/09/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores no ensino fundamental.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>19 out 2018 10:43</b> <b>FOLHA: 38</b> <b>Período</b> <b>01/09/2018</b> <b>até</b> <b>30/09/2018</b>	
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
5430 -1	4674	26/09/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.207.08
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
5431 -1	4674	26/09/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.960.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
5437 -1	4665	14/09/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5037-CRISTIANE MARIA NETO		1.889.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
5451 -1	4723	28/09/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Emily Vitória e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5452 -1	4719	24/09/2018	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira		1.000.00
Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública no Distrito de Catunê.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5579 -1	4747	28/09/2018	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5580 -1	4748	28/09/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.802.39
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5581 -1	4749	28/09/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.377.20
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5582 -1	4750	28/09/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.096.26
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5584 -1	4752	28/09/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5585 -1	4753	28/09/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		53.46
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5632 -1	4797	28/09/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		86.46
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5633 -1	4798	28/09/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		236.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5634 -1	4799	28/09/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		356.05
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

Total...: 838.270.80

Total Geral Deste Intervalo: 1.914.873.21

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
 CPF: 829.010.826-53  
 PREFEITA MUNICIPAL