

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 1 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2018	1550 -1	4745	27/03/2017	388	7364-PNEUS TURBO	12355/1	658.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde pára veiculo de placa PYA 0515			
	1551 -1	4745	14/03/2017	388	7364-PNEUS TURBO	12354/1	792.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866			
	1767 -1	4745	03/04/2017	388	7364-PNEUS TURBO	12457/0	792.00
				Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa HLF 6534 pertencente a Secretaria de Saúde			
	1768 -1	4745	03/04/2017	388	7364-PNEUS TURBO	12458/0	792.00
				Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa OPZ 5153 pertencente a Secretaria de Saúde			
	2677 -1	4744	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO	16262/0	2.780.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2678 -1	4744	17/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	7364-PNEUS TURBO	16263/0	259.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente PVC1882			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4380 -1	4745	10/07/2017	388	7364-PNEUS TURBO	13359/1	1.572.40
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923			
	4381 -1	4745	10/07/2017	388	7364-PNEUS TURBO	13360/1	658.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515			
	4919 -1	4744	28/08/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO	17131/1	1.999.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbnno e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5499 -1	4935	01/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5500 -1	4767	01/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM da coluna lombar.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	7189 -1	4744	11/12/2017	257	7364-PNEUS TURBO	14775/1	5.384.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930			
	7453 -1	4745	21/12/2017	388	7364-PNEUS TURBO	14856/1	1.572.40
				Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Saúde para veiculo de placa HLF 7352			
						Total...:	17.578.80
02/10/2018	3580 -1	4790	29/06/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1562/U	430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defea Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3611 -1	4746	21/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		566.66
				Histórico: Pagamento seguro veiculo placa PZR 8859.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4332 -1	4792	31/07/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1615/U	430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5102 -1	4791	31/08/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1668/U	430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5213 -1	4836	18/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13007-CLAUDIA MARA SOUZA		175.00
				Histórico: Ajuda de custo para para consulta medica com Neoropediatria paciente Luiz Ricardo Cabral Lopes.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5342 -1	4789	20/09/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	9144-EDINETE PEREIRA DA LUZ		1.956.00
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 2 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5433 -1	4862	27/09/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5435 -1	4788	17/09/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.21	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5461 -1	4769	27/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3460/1	5.942.42	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, HLF7352,OQM8227,PYJ1941,HLF6534,QNK4646,PYA0514,PYA0515							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5463 -1	4990	27/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3458/1	161.62	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5467 -1	4769	18/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3432/1	1.521.31	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,PYJ1941,QNK4646,HLF7352							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5479 -1	4770	18/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3423/1	28.04	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963, com recuso vinculados ao combate a dengue							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	5498 -1	4793	20/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5503 -1	4768	25/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	70/1	335.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5504 -1	4768	25/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	71/1	700.00	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5572 -1	4866	02/10/2018	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 Lindsay Almeida, Rogerio Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5593 -1	4814	02/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica procedimento laqueadura tubaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5596 -1	4783	28/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	189/U	1.750.00	
	Histórico: Serviços prestados no veiculo placa HLF 8403.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5597 -1	4787	28/09/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-HIDRA-LAR	10441/1	64.18	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6177 -1	5104	02/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6221 -1	5124	02/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.65	2371-ITAU UNIBANCO S/A		7.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6226 -1	5128	02/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6332 -1	5170	02/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	15.387.08
03/10/2018	4954 -1	4786	23/08/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	14432/1	445.50	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5054 -1	4801	13/08/2018	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	16214303/890	211.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03	
				POR DATA		FOLHA: 3	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5253 -1	4784	11/09/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5254 -1	4785	11/09/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5340 -1	4774	20/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		127.88
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5432 -1	4773	20/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		131.73
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5436 -1	4775	17/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5440 -1	4780	24/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de água no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5443 -1	4776	24/09/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de água no PSF bairro Quebra Copo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5444 -1	4779	24/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		214.58
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5445 -1	4777	24/09/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.03
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5447 -1	4778	25/09/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.16
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Vigilância Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5455 -1	4782	27/09/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3457/1	1.770.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMM2759,TR CATUNE,HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5456 -1	4782	27/09/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3447/1	2.044.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201,ORC8180							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5457 -1	4782	27/09/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3448/1	4.318.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO MF, RETRO.PATROL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5458 -1	4782	27/09/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3454/1	1.045.08
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HDN6631,OPQ9811,HMG7595,OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5459 -1	4782	27/09/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3446/1	658.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5464 -1	4782	27/09/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3455/1	456.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5466 -1	4782	27/09/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3456/1	223.85
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículo de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5471 -1	4782	18/09/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3437/1	858.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa RETROESCAVADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5472 -1	4782	18/09/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3431/1	137.67
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa GTM9661							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 4 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5473 -1	4782	18/09/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3433/1	278.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5474 -1	4782	18/09/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3440/1	324.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5480 -1	4782	18/09/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3430/1	185.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5481 -1	4782	18/09/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3411/1	786.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282,OQE8271,HMN5116,ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5482 -1	4782	18/09/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3419/1	1.412.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5483 -1	4782	18/09/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3425/1	2.699.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8180,ORC8201,HEV8969							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5485 -1	4782	18/09/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3429/1	356.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF36780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5490 -1	4782	18/09/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3416/1	257.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5491 -1	4782	18/09/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3417/1	304.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5494 -1	4782	18/09/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3420/1	299.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661,PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5495 -1	4781	18/09/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3418/1	882.12
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HMG7595,HBD6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5496 -1	4771	17/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5497 -1	4772	17/09/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751=-2347 da Vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5515 -1	4973	26/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5103/1	171.80
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5521 -1	4973	26/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5092/1	87.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacina c/c 17177-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5525 -1	4973	26/09/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5096/1	186.30
Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitaria							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5535 -1	4973	24/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5069/1	258.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5628 -1	4800	28/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	35209/U	160.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							22.682.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 5 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/10/2018	5074 -1	4807	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%			
	5150 -1	4808	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%			
	5228 -1	4810	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	133/U	894.00
				Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5320 -1	4811	10/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	131/U	11.630.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5501 -1	4822	21/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2888/1	660.00
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5502 -1	4821	21/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2887/1	1.160.00
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5506 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5107/1	369.75
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5509 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5110/1	305.45
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5511 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5099/1	342.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF Quebra Copos			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5512 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5100/1	293.15
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5513 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5101/1	323.20
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5517 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5105/1	71.10
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5518 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5089/1	303.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5519 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5090/1	371.00
				Histórico: Material fornecido para Hiper dia dos PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5520 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5091/1	455.50
				Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5523 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5094/1	332.55
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5524 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5095/1	253.80
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5526 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5097/1	332.55
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5530 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5070/1	37.20
				Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5531 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5071/1	37.20
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 6 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5532 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5072/1	31.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5533 -1	4815	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5073/1	94.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5534 -1	4815	24/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5068/1	364.50
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5563 -1	4820	20/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	33098/1	1.593.60
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5564 -1	4813	18/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	124747/1	207.00
				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>			
	5576 -1	4819	19/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	203/U	405.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5600 -1	4817	28/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	946/1	83.99
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5602 -1	4824	26/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	963/U	130.00
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYA 0515.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5603 -1	4823	26/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16505/1	395.00
				Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5609 -1	4825	10/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	43705/1	1.426.20
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	5610 -1	4816	20/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	693/1	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5616 -1	4819	15/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	201/U	440.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5620 -1	4818	15/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	37/U	345.00
				Histórico: Serviço de confecção de crachas para os PSFs.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5654 -1	4806	01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5655 -1	4805	01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5663 -1	4812	15/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43794/1	620.00
				Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	5669 -1	4826	04/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE OLIVEIRA		620.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vempat 150 mg para a paciente Gilmar de Oliveira Souza.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5689 -1	4809	14/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	35/U	150.00
				Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5694 -1	4804	20/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03	
					POR DATA		FOLHA: 7	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5695 -1	4803	20/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5696 -1	4802	17/09/2018	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 Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5716 -1	4948	04/10/2018	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 Juarez Perucio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5717 -1	4827	04/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		75.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	26.865.02
05/10/2018	5569 -1	4834	19/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	11118-AMV MÉDICA	2202/1	1.331.69	
	Histórico: Materialfornecido para ops PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5627 -1	4835	15/09/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-FOTO BATISTA	7/U	781.82	
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5639 -1	4832	25/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	1290/1	30.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5645 -1	4833	25/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	43963/1	58.88	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5662 -1	4829	10/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	473326/1	970.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5666 -1	4830	25/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	696/1	45.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5673 -1	4831	25/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5017/U	177.99	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5675 -1	4831	23/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5019/U	150.00	
	Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5692 -1	4832	20/09/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	1285/1	1.600.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5697 -1	4828	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5719 -1	4841	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6357/U	875.00	
	Histórico: Prestação de serviços futebol de quadra para crianças e adolescentes.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5721 -1	4850	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6356/U	698.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5722 -1	4843	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6355/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							
	5723 -1	4842	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6354/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							
	5724 -1	4840	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI		495.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 8 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5725 -1	4847	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI		495.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5727 -1	4851	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6350/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço de educadora social visando atendimento serviço de convivencia.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5728 -1	4849	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6348/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							
	5729 -1	4848	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	6347/U	175.00	
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de fuxico.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5730 -1	4846	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6346/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço de facilitador de oficina .							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5731 -1	4845	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6345/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço facilitadora de oficina.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5750 -1	4871	05/10/2018	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 João Batista Frederico, Sílvia Regina para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6223 -1	5126	05/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	13.368.84
08/10/2018	5528 -1	4837	27/09/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1703/1	2.344.56	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educaçao para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamenal							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5529 -1	4837	27/09/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1702/1	2.545.26	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educaçao para manutenção da merenda escolar da Educaçao Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5594 -1	4870	02/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame pesquisa mutaçao PML rara em sangue periferico PCR.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5595 -1	4877	02/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Eyliia em ambos olhos paciente Orli Pereira Amaro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5718 -1	4852	04/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5751 -1	4868	08/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13027-CARLOS GOMES DE		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisiçao de medicamento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5762 -1	4978	08/10/2018	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 Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5764 -1	4838	08/10/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		75.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5765 -1	4839	08/10/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO		75.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	6.959.82
09/10/2018	209 -1	4859		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.170.28	
	Histórico: Contribuiçao sindical setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuiçao sindical setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 9 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
220 -1	4858			49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		358.55
Histórico: Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
5465 -1	4854	27/09/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3453/1	778.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5469 -1	4854	18/09/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3439/1	145.00
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>							
5492 -1	4854	18/09/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3424/1	564.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5493 -1	4854	18/09/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3413/1	701.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5575 -1	4860	21/09/2018	215	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE LIMA	6342/U	4.341.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização, palco e iluminação para a realização da 20ª Festa Agropecuaria Artesanal do Distrito de Agua Santa de Minas Tombos/Mg.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5733 -1	4865	02/10/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	17491/U	1.020.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5736 -1	4861	25/09/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	92222/1	714.90
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5737 -1	4864	24/09/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	474456/1	533.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
5738 -1	4863	22/09/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43930/1	281.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
5744 -1	4856	20/09/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: onta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5745 -1	4857	21/09/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5769 -1	4867	08/10/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		940.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5770 -1	4900	08/10/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetrico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5774 -1	4853	05/10/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	5679-INCOMAFER	4579/2	464.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Publica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5775 -1	4937	09/10/2018	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 Laura Cristina, Maria de Lurdes Cabral, Luiz Felipe Barbosa e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5781 -1	4896	09/10/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5782 -1	4878	09/10/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia de protata paciente José Joaquim da Cruz.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	13.181.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 10 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/10/2018	226 -1	4756		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.368.82
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	227 -1	4758		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.906.95
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	228 -1	4760		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.016.53
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios no setor de educação. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios no setor de educação.							
	229 -1	4762		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.907.19
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	230 -1	4764		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	231 -1	4766		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.202.65
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	4794 -1	4873	23/08/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3402/1	985.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201,ORC8180 <i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	4795 -1	4873	22/08/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3393/1	1.581.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca RETROESCAVADEIRA, PATROL <i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	5587 -1	4755	28/09/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		58.778.72
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5588 -1	4757	28/09/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		53.641.12
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5589 -1	4759	28/09/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		17.257.98
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do setor de educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5590 -1	4761	28/09/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		26.616.52
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5591 -1	4763	28/09/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.232.26
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5592 -1	4765	28/09/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.898.13
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5679 -1	4872	28/09/2018	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>							
	5741 -1	4869	28/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	210/U	207.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5742 -1	4869	28/09/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	211/U	365.00
Histórico: Prestação de serviço no veículo placa OQM 8227. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5768 -1	4874	08/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11394-JOSILENE DE ALMEIDA		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com psicologo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 11 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5786 -1	4979	10/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6171 -1	5092	10/10/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.34
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6172 -1	5093	10/10/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	Total...:						242.360.60
11/10/2018	1807 -1	4879	02/04/2018	77 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	567/U	500.00
	Histórico: Serviço prestado de correção e execução e entrega do DCA no SICONFI para a Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5771 -1	4876	08/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5828 -1	4875	08/10/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5679-INCOMAFER	4584/2	348.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6228 -1	5130	11/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						978.15
15/10/2018	232 -1	4886		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 8ª parcela residuos salariais. Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 8ª parcela residuos salariais.						
	4951 -1	4894	29/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	36215/1	831.00
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5171 -1	4885	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 HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5172 -1	4885	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%						
	5173 -1	4893	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%						
	5180 -1	4884	06/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.304.44
	Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5187 -1	4881	01/09/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5190 -1	4881	01/09/2018	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.06
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5192 -1	4883	02/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		35.48
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5193 -1	4883	02/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		22.01
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5263 -1	4890	17/09/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6684-ERICA CRISTINA FREITAS DA		160.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03
					POR DATA		FOLHA: 12
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5312 -1	4881	01/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5313 -1	4881	01/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5314 -1	4881	01/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5315 -1	4881	01/09/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.09
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5316 -1	4881	01/09/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5330 -1	4882	21/09/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		517.80
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5343 -1	4905	17/09/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	12856-CAROLINA SANCHES		4.417.48
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5510 -1	4915	26/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5111/1	1.247.64
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5598 -1	4906	18/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	349/1	3.827.04
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5599 -1	4911	28/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	945/1	364.80
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5607 -1	4909	17/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	83142/1	150.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5608 -1	4909	17/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	83140/1	160.00
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5619 -1	4912	15/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	38/U	364.00
	Histórico: Confecção de camisas para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5624 -1	4936	18/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	24/U	2.000.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5635 -1	4892	26/09/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	4/U	1.400.00
	Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5640 -1	4902	27/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIOLIFE	10/U	2.358.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5641 -1	4960	28/09/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	69/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5646 -1	4908	27/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43964/1	172.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5647 -1	4908	27/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43965/1	196.80
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5653 -1	4913	28/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	700/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 13 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5661 -1	4908	22/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	43908/1	171.60
				Histórico: medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5682 -1	4895	28/09/2018	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			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5683 -1	4910	28/09/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5686 -1	4889	28/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	9891/1	289.23
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5687 -1	4888	24/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	9849/1	156.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5700 -1	4899	28/09/2018	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.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5701 -1	4923	04/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/18.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5702 -1	4945	04/10/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5703 -1	4926	04/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/20.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5704 -1	4918	04/10/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/18.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5705 -1	4916	04/10/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/14.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5711 -1	4922	04/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5712 -1	4924	04/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/07.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5713 -1	4941	04/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/20.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5720 -1	4921	28/09/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	6349/U	582.00
				Histórico: Prestação de serviço para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5732 -1	4891	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO NOVAES	6344/U	1.110.00
				Histórico: Prestação de serviços vigiano abrigo e casa Lar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5734 -1	4907	26/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	474679/1	1.149.51
				Histórico: medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5735 -1	4907	21/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	474388/1	37.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5739 -1	4887	26/09/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	949/1	4.089.55
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 14 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5740 -1	4887	26/09/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	950/1	2.661.65	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5766 -1	4943	01/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	16753880/890	598.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5793 -1	4898	01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	20/U	6.983.84	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5804 -1	4914	02/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	109/1	704.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5811 -1	4903	01/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	105/1	300.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5833 -1	4904	08/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7857-INMETRO INT.NAC.DE MET.		2.315.26	
	Histórico: Prestação de serviços de fiscalização em equipamentos dos PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5835 -1	4938	15/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5837 -1	4897	11/10/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM		1.110.68	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5838 -1	4901	11/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13043-JOANA D'ARC DE OLIVEIRA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urgente com oftalmologista paciente José Geraldo Vieira da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6222 -1	5125	15/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6227 -1	5129	15/10/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
							Total...:	61.193.14
16/10/2018	5726 -1	4880	28/09/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6351/U	760.00	
	Histórico: Prestação de serviços oficinaira de capitone.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5772 -1	4949	08/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tilt Test paciente Stefani Ferraz Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5773 -1	4919	08/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5783 -1	4927	09/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		230.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5901 -1	4925	16/10/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12918-ANGELO MARCIO FIRMINO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5902 -1	4917	16/10/2018	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	13047-SANZIO COELHO DE		2.500.00	
	Histórico: Pagamento 1ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6224 -1	5127	16/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	4.060.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 15 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
17/10/2018	210 -1	4961	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.517.12	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SETEMBRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SETEMBRO/2018.							
	211 -1	4957	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.26	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.							
	212 -1	4934	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.							
	222 -1	4920	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.058.43	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.							
	223 -1	4955	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.172.16	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.							
	224 -1	4933	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		933.25	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.							
	3640 -1	4963 28/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	12/U	1.300.00	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4012 -1	4962 18/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	15/U	800.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5839 -1	4939 15/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	8242-LEONARDO RODRIGO DOS		2.863.50	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira parcela).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5845 -1	4930 01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	13/U	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5846 -1	4931 05/10/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6358/U	954.00	
Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5855 -1	4932 04/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	83544/1	680.00	
Histórico: medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5875 -1	4928 09/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5047/U	343.35	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5888 -1	4944 05/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	7/1	149.70	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5900 -1	4929 16/10/2018	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	11696-VANUZA APARECIDA DE		1.787.16	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	5904 -1	4970 17/10/2018	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 Zeir Brum, Vera Lucia Ferreira, Robson Muniz, Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5905 -1	4971 17/10/2018	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 a paciente Maria Clara das Dores e acompanhante tratamento de saúde e a Dra. Zaiile para capacitação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5906 -1	4940 17/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	133/U	23.042.91	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5942 -1	4950 17/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 16 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	80.372.03
18/10/2018	5878 -1	4942	01/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	290789/1	898.96
				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			
						Total...:	898.96
19/10/2018	5078 -1	4967	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 veículo de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5082 -1	4968	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 veículo de placa HLF0282			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5086 -1	4964	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 veículo de placa HLF0862			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5090 -1	4965	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 veículo de placa HMN9100			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5094 -1	4966	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 veículo de placa HLF6695			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5690 -1	4958	24/09/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12565-DIVERSÕES CARREIRO	235/U	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5778 -1	4855	20/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		228.74
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	5779 -1	4855	21/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.651.07
				Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	5780 -1	4855	18/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		22.396.09
				Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	5932 -1	4951	16/10/2018	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	176/U	2.359.05
				Histórico: Prestação de serviço de averbação de construção na matrícula 2860 ficha 001.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5933 -1	4947	18/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		39.82
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg acompanhada de 01 servidor para participarem de reunião do COSEMS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5938 -1	4972	19/10/2018	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 os pacientes Romário Teixeira, William Douglas e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5939 -1	4946	18/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	36562/1	1.013.82
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6165 -1	5086	19/10/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.391.79
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6166 -1	5087	19/10/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.111.84
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	49.844.72
22/10/2018	5784 -1	4969	09/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE OLIVEIRA		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Venvanse 30 mg para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 17 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5924 -1	4954	10/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3472/1	2.416.40	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,QNK4646,PYA0514,PYJ1941,HLF7352							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5927 -1	4953	04/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10248/1	1.494.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5931 -1	4953	09/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10273/1	75.00	
	Histórico: Material odontológico fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5934 -1	4952	18/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS		190.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5937 -1	4959	18/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5940 -1	4956	16/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	13050-J.M. MOTA & CIA LTDA	567/U	7.458.71	
	Histórico: Prestação de serviços medicos ortopedicos ambulatorial prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5956 -1	5120	22/10/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		671.64	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Encontro de Prefeitos programados pela AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA e Cidade Administrativa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5957 -1	5121	22/10/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		525.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para parcticipar de Encontro de Prefeitos promovida pea AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5961 -1	4981	22/10/2018	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 Dayane Bianchini, Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	13.950.75
23/10/2018	5959 -1	4980	22/10/2018	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 Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6168 -1	5089	23/10/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		120.69	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	290.69
24/10/2018	5062 -1	5007	28/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	136/1	1.457.80	
	Histórico: Suplementos alimentar adquiridos para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5785 -1	4975	09/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8967-ANGELA APARECIDA CASSIN		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vnvanse 30 mg para o paciente Breno Cassim da Silva Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5886 -1	4974	05/10/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	41/U	720.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilância Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5887 -1	4991	05/10/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	2448-TOMBOS COLONIAL HOTEL	122/U	1.400.00	
	Histórico: Serviço de diárias para pessoal a serviço da Vigilância Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5935 -1	4976	18/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8591-LAURICI CHEMPP PERUCIO		60.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5958 -1	4977	22/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10398-SEBASTIAO TARCISO VIOTI		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação pres cirurgia de prostata.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 18 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6003 -1	5012	24/10/2018	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 paientes Robson Muniz, Angelikan Muniz, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	4.007.80
25/10/2018	5351 -1	4983	21/09/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2540-ELETROSHOK	743/1	52.00	
	Histórico: Material adquirido para a Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5418 -1	4986	19/09/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	741/1	625.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5699 -1	4995	04/10/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.317.17	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5883 -1	4984	05/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5897 -1	4985	05/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5960 -1	5035	22/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para reunião e buscar vacinas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5978 -1	4982	22/10/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	102345/1	540.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6004 -1	5097	24/10/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6005 -1	4994	24/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00	
	Histórico: Pagamento de tarifa publicação no DOU contrato de repasse nº 795496/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6023 -1	5100	25/10/2018	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 o paciente Stefano Valério Brum e acompanhante e Jobson Narde para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6024 -1	5013	25/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de vitrectomia e facoemulsificação em olho direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6025 -1	5015	25/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura de trompas no ato cesariana gestação de risco.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6103 -1	4987	25/10/2018	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 Arnaldo Portugal, Maria de Lourdes , David Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	9.572.57
26/10/2018	3351 -1	4988	04/06/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4927/1	7.404.04	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3353 -1	5009	25/06/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	15830/1	94.05	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3754 -1	5009	09/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16262/1	41.99	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 19 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3755 -1	5009	09/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16260/1	81.65
	Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3756 -1	5009	09/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16261/1	22.43
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3757 -1	5009	09/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	16259/1	49.62
	Histórico: Material fornecido para Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4081 -1	5047	23/07/2018	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	722/1	33.30
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4177 -1	5010	19/07/2018	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	16271/1	72.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4233 -1	4988	20/07/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5016/1	871.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	4236 -1	4988	20/07/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5019/1	993.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	4268 -1	5011	06/07/2017	240	12270-COELHO E SILVA	12309/1	127.20
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Conselho Tutelar						
	4808 -1	5011	08/08/2017	240	12270-COELHO E SILVA	12623/1	500.24
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e entrega de casa ateniormente locada para o Abrigo Institucional						
	5056 -1	5009	16/08/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	17653/1	10.43
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5199 -1	5048	11/09/2018	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	736/1	85.60
	Histórico: Material adquirido para iluminação pública setor de vias urbanas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5228 -1	5011	08/08/2017	240	12270-COELHO E SILVA	12973/1	61.42
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Conselho Tutela						
	5296 -1	5021	20/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		30.29
	Histórico: Conta de energia em lougradoros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5660 -1	5017	02/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	285/U	4.017.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	9ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5708 -1	5101	04/10/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5709 -1	5101	04/10/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5710 -1	5101	04/10/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5748 -1	5018	02/10/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construerede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000285.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5776 -1	5020	28/09/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		938.25
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 20 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5777 -1	5019	28/09/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.236.33
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5844 -1	4998	08/10/2018	188	020402.1236501901015.4.4.90.52.99	11367-SIBERIA COMERCIO E	3187/1	1.590.00
Histórico: Aquisição de 01 fogão 4 bocas industrial com forno destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5849 -1	4999	15/10/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	972/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5850 -1	4999	11/10/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	971/U	80.00
Histórico: Prestação de serviços veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5851 -1	4999	11/10/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	970/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5852 -1	4999	11/10/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	974/U	100.00
Histórico: Prestação de serviço no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5853 -1	5008	15/10/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5123/1	9.251.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5854 -1	5008	15/10/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5124/1	7.607.62
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5963 -1	4993	22/10/2018	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS		160.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5979 -1	4992	23/10/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	83981/1	540.00
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmácia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5980 -1	5004	19/10/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3491/1	5.846.18
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PYA0515,PYA0514,HLF7352,ONH0399,QNK4646,PYA0514,QNH0399,OQM8227,PZR8859							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
5994 -1	4989	22/10/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1727/1	1.734.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5995 -1	4989	22/10/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1726/1	2.131.22
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5996 -1	5003	05/10/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	44167/1	357.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6001 -1	5006	08/10/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	475538/1	97.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
6002 -1	5002	16/10/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2911/1	817.50
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6014 -1	5000	11/10/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	744/1	246.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6017 -1	5005	11/10/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	221/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6019 -1	5001	15/10/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	61/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 21 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6021 -1	4996 24/10/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5129/1	817.74	
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6022 -1	4997 24/10/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5128/1	355.14	
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
						Total...:	49.694.68
30/10/2018	247 -1	5026	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.785.43	
	Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	5965 -1	5037 23/10/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD		1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6035 -1	5023 24/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3508/1	2.422.66	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa HLF7352,QNH0399,PYA0515,OQM8227						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6040 -1	5024 19/10/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	195/1	165.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6041 -1	5024 19/10/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	194/1	276.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6042 -1	5024 19/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	196/1	361.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6064 -1	5033 26/10/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6065 -1	5030 26/10/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.613.23	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6066 -1	5033 26/10/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.029.73	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6067 -1	5030 26/10/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.627.62	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6068 -1	5031 26/10/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.545.93	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no Programa Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6069 -1	5031 26/10/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6070 -1	5033 26/10/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 Conselheiros Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6071 -1	5029 26/10/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6072 -1	5029 26/10/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6073 -1	5029 26/10/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6074 -1	5029 26/10/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03	
				POR DATA		FOLHA: 22	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6075 -1	5026	26/10/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.640.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6076 -1	5029	26/10/2018	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		694.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6077 -1	5029	26/10/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6078 -1	5029	26/10/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6079 -1	5029	26/10/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folah pagamento outubro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6080 -1	5026	26/10/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.162.37
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6081 -1	5026	26/10/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6082 -1	5026	26/10/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6083 -1	5026	26/10/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6084 -1	5028	26/10/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6085 -1	5026	26/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.248.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6086 -1	5028	26/10/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6087 -1	5026	26/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6088 -1	5026	26/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.722.28
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 26 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6089 -1	5026	26/10/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.408.64
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6090 -1	5028	26/10/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6091 -1	5028	26/10/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.556.51
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6092 -1	5028	26/10/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6093 -1	5026	26/10/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.479.90
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6094 -1	5027	26/10/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.150.54
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 23 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				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>							
6095 -1	5026	26/10/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6096 -1	5026	26/10/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6099 -1	5022	24/10/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		22.20
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa QPI 5885.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6104 -1	5014	23/10/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	74/1	11.40
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde recurso INVAN.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
6105 -1	5034	26/10/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.207.08
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
6106 -1	5034	26/10/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		70.215.57
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
6108 -1	5034	26/10/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.834.87
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professor no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
6109 -1	5032	26/10/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.348.70
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6110 -1	5032	26/10/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6111 -1	5025	26/10/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6112 -1	5032	26/10/2018	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.059.95
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6113 -1	5032	26/10/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.719.44
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6114 -1	5032	26/10/2018	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.034.15
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6115 -1	5032	26/10/2018	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.066.51
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6116 -1	5032	26/10/2018	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.976.70
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6117 -1	5032	26/10/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.928.44
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6118 -1	5102	30/10/2018	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 paciente David Izidoro, Maria Cândida e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6164 -1	5085	30/10/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.455.48
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6167 -1	5088	30/10/2018	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: epasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03 FOLHA: 24 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6170 -1	5091	30/10/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		200.87	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	481.678.17
31/10/2018	233 -1	5038		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.808.98	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	235 -1	5083		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.107.67	
	Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	237 -1	5016		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	241 -1	5044		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80	
	Histórico: Pensão aliemtcia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2018.							
	242 -1	5043		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	243 -1	5042		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos de Moraes Rosestolato.							
	244 -1	5041		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	245 -1	5039		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		497.88	
	Histórico: Pensão aliemtcia outubro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	246 -1	5040		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	5677 -1	5061	23/09/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	80/U	220.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5746 -1	5055	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5747 -1	5054	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5749 -1	5051	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		607.12	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5816 -1	5059	09/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5817 -1	5058	09/10/2018	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%							
	5820 -1	5057	04/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.27	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5830 -1	5053	01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		305.65	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5831 -1	5056	01/10/2018	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%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03	
				POR DATA		FOLHA: 25	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5832 -1	5052	01/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		414.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5834 -1	5050	21/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.76
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5841 -1	5099	15/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	12569-FABIANO GONÇALVES		4.718.37
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5872 -1	5094	08/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	12/U	2.623.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5882 -1	5096	05/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	104/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no município de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5884 -1	5118	08/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	77/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5885 -1	5060	08/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	82/U	86.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5898 -1	5119	01/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	363/U	665.00
Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6026 -1	5049	24/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108.97
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6043 -1	5074	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.519.38
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	6044 -1	5069	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6045 -1	5070	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.956.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6046 -1	5064	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.063.02
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6047 -1	5071	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.635.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	6048 -1	5072	26/10/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6049 -1	5063	26/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.327.29
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6050 -1	5080	26/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6051 -1	5079	26/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.683.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6052 -1	5078	26/10/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.265.32
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6053 -1	5076	26/10/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Pensionista.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 nov 2018 14:03	
				POR DATA		FOLHA: 26	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
6054 -1	5077	26/10/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.710.07
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
6055 -1	5081	26/10/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
6056 -1	5075	26/10/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
6057 -1	5082	26/10/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.346.90
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
6058 -1	5073	26/10/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.287.90
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
6059 -1	5067	26/10/2018	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.673.66
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
6060 -1	5068	26/10/2018	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
6061 -1	5066	26/10/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.767.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
6062 -1	5065	26/10/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.753.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
6063 -1	5084	26/10/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.721.75
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
6107 -1	5036	26/10/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.935.42
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
6150 -1	5046	31/10/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DO TESOUREO		250.00
Histórico: Pagamento de tarifa.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
6151 -1	5045	31/10/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DO TESOUREO		250.00
Histórico: Pagamento de tarifa.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
6152 -1	5062	31/10/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8753-JULIO CESAR CANDIDO		2.384.83
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
6169 -1	5090	31/10/2018	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>			
6229 -1	5131	31/10/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		364.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
6230 -1	5132	31/10/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		98.08
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
6231 -1	5133	31/10/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		288.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
6330 -1	5168	31/10/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.01
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 nov 2018 14:03

FOLHA: 27

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6331 -1	5169	31/10/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.65	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.49	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 10.059-5. 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
							Total...:	397.628.69
Total Geral Deste Intervalo:								1.512.554.11

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL