

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 dez 2018 13:55 FOLHA: 1 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2018	5706 -1	5095	04/10/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5707 -1	5095	04/10/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6161 -1	5103	01/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		6.573.00
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6162 -1	5122	01/11/2018	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 Jairo Oliveira da Silva, Camila Gonçalves e Patricia Souza e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6163 -1	5098	01/11/2018	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%			
	6174 -1	5117	31/10/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE		1.563.50
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
						Total...:	11.516.50
05/11/2018	6000 -1	5123	11/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	140/U	12.911.15
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6192 -1	5223	05/11/2018	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 Adilson Sotero, Jeferson Souza, Orlindo Mendes e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6639 -1	5407	05/11/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.55
				Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 07234-1.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
						Total...:	12.983.70
06/11/2018	6194 -1	5220	06/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente José Antonio Floriano e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6195 -1	5227	06/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		28.95
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhauçu/Mg para buscar medicamentos e vacinas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	98.95
07/11/2018	5189 -1	5148	01/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.96
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5235 -1	5135	10/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4998/U	30.59
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5264 -1	5149	19/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.84
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5284 -1	5137	13/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	171/1	139.30
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5307 -1	5138	13/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	18564/1	147.50
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5317 -1	5150	21/09/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		134.09
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5318 -1	5150	21/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		140.56
Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5327 -1	5150	19/09/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		318.72
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5419 -1	5145	19/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	739/1	18.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5542 -1	5146	26/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5086/1	456.70
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5544 -1	5146	26/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5088/1	547.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5565 -1	5141	20/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	691/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5570 -1	5144	19/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	56/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5604 -1	5142	18/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	687/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5613 -1	5141	18/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	689/1	36.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5648 -1	5134	26/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	606/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5651 -1	5140	28/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	703/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5670 -1	5139	25/09/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5018/U	125.79
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5688 -1	5136	01/09/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	98/1	585.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5829 -1	5154	02/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		24.48
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5873 -1	5143	09/10/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	712/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5907 -1	5153	01/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5908 -1	5153	01/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5909 -1	5153	01/10/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		9.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5910 -1	5153	01/10/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5911 -1	5153	01/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5912 -1	5148	01/10/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5913 -1	5153	01/10/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5914 -1	5153	01/10/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5915 -1	5152	08/10/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		796.18
Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5921 -1	5147	10/10/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3467/1	434.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5943 -1	5153	01/10/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5977 -1	5149	22/10/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		114.09
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5986 -1	5147	19/10/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3481/1	991.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6027 -1	5150	22/10/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		412.13
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6028 -1	5151	24/10/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		659.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6030 -1	5147	24/10/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3503/1	425.05
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6097 -1	5150	24/10/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		226.10
Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6098 -1	5150	24/10/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		177.07
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6143 -1	5157	26/10/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	6366/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6145 -1	5245	26/10/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	6364/U	410.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6225 -1	5165	07/11/2018	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 o paciente Jocenir Alves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6637 -1	5405	07/11/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	10.234.85
08/11/2018	238 -1	5158		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.307.43
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							
	239 -1	5194		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.870.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	240 -1	5190		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.227.91
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							
	5222 -1	5161	04/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	46/U	2.760.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5899 -1	5162	11/10/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	6359/U	838.00
Histórico: Prestação de serviço de emissão de laudos e PPP para funcionarios da Prefeitura Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5974 -1	5166	23/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		471.43
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5975 -1	5164	23/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI		380.75
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5976 -1	5167	23/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		398.88
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6008 -1	5250	08/10/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	16816336/890	450.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6009 -1	5250	16/10/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	16876789/890	192.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6160 -1	5215	23/10/2018	414 020901.1030404302052.3.3.90.36.99	13058-CLAUDIO MATIAS SILVA	6361/U	233.00
Histórico: Prestação de serviço para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6219 -1	5156	06/11/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12330-MINISTERIO DA FAZENDA		2.810.24
Histórico:							
Taxas devidas REceita Federal do Brasil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6220 -1	5189	06/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12330-MINISTERIO DA FAZENDA		3.000.00
Histórico:							
Taxas devidas Receita Federal do Brasil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6233 -1	5163	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		1.280.00
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes com jogos coletivos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6234 -1	5155	28/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	6/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6279 -1	5224	08/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Willian de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6280 -1	5221	08/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.01	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Abre Campo/Mg para conduzir pacientes cirurgia de catarata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6312 -1	5191	30/10/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	74/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6316 -1	5160	07/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	134/U	12.426.04
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6317 -1	5159	07/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	135/U	20.005.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6372 -1	5225	08/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5	
							Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	59.312.00	
09/11/2018	236 -1	5188		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		369.36	
Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	252 -1	5106		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.494.84	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	253 -1	5108		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.895.16	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	254 -1	5110		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.148.48	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.								
	255 -1	5112		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.787.20	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
	256 -1	5114		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
	257 -1	5116		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.156.50	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
	5453 -1	5172 27/09/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3450/1	3.715.51	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE,PVC1882,ROÇADEIRA,PUF3780,BUDNY,HMM2767								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5484 -1	5172 18/09/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3427/1	9.256.61	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE,RETRO,PVC1882,PUF3780,HMN2767,HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5919 -1	5172 10/10/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3464/1	3.898.60	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767,AGRALLE, PVC1882,HEV8968, PATROL,PVC1882,BUDNY								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5985 -1	5172 19/10/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3487/1	4.916.51	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180,RETRO,PATROL,AGRALLE,PÁ CARREGADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5990 -1	5172 19/10/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3488/1	1.843.32	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,PVD1882,HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6031 -1	5172 24/10/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3506/1	3.018.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL,AGRALLE,ORC8201,ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6033 -1	5172 24/10/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3505/1	1.591.27	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,HEV8968,PVC1882,BUDNY								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6184 -1	5105 31/10/2018	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		59.092.05	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6185 -1	5107 31/10/2018	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		56.281.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6186 -1	5109 31/10/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.645.00	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6187 -1	5111	31/10/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		26.057.88
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6188 -1	5113	31/10/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.232.26
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6189 -1	5115	31/10/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.781.16
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6190 -1	5184	05/11/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11394-JOSILENE DE ALMEIDA		298.10
Histórico: Folha pagamento plantão no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6191 -1	5173	05/11/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6625-TANIA MARIA ROMERO DA		1.424.76
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6200 -1	5172	05/11/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3522/1	1.770.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6205 -1	5172	05/11/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3519/1	1.690.73
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, BUDNY, HMM2767,PUF3780,HEV8968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6208 -1	5177	05/11/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3526/1	4.410.04
Histórico: Combustível fornecido para para veiculos de placa QNK4646,OQM8227,PYJ1941,PYA0514,QNH0399,HLF7352,PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6218 -1	5176	01/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10225/1	547.46
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6248 -1	5181	28/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	25/U	490.30
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6252 -1	5175	01/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	233/U	220.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6255 -1	5185	31/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	14/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6264 -1	5187	11/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	38/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6266 -1	5178	16/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	37/U	640.00
Histórico: Prestação de serviços no PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6283 -1	5183	31/10/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6288 -1	5179	23/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5055/U	125.79
Histórico: Serviço prestado para o PSF							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6298 -1	5186	15/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	44281/1	849.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	6303 -1	5180	22/10/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	718/1	18.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6305 -1	5182	22/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	716/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6325 -1	5233	08/11/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		162.57
Histórico: Taxa de Expediente Licenciamento Ambiental Simplificado.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6333 -1	5171	06/11/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16739/1	3.705.89
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
						Total...:	295.728.83
12/11/2018	248 -1	5197	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.109.62
Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	250 -1	5193	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.350.96
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
	251 -1	5195	79	2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
	5794 -1	5211	01/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	58/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5810 -1	5214	01/10/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	106/1	1.145.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5893 -1	5201	01/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	23/U	400.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6158 -1	5212	17/10/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	9999/1	40.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6206 -1	5210	05/11/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3521/1	319.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6232 -1	5203	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6376/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6236 -1	5207	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6370/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço facilitadora de oficina .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6237 -1	5206	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6371/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6238 -1	5208	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	6372/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de fuxico.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6239 -1	5205	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6373/U	625.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crinaças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6240 -1	5200	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6374/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço educadora social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6241 -1	5213	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6375/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço oficineira de capitone.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6242 -1	5204	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6377/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6243 -1	5202	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6378/U	1.110.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6244 -1	5198	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6380/U	698.00
Histórico: Prestação de servico para atividades de hidroginastica com idosos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8	
							Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6265 -1	5199	20/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	10977-LAZARONI TRANSPORTES	15/U	250.00	
				Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6271 -1	5218	28/10/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	26/U	448.20	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6277 -1	5209	31/10/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00	
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6299 -1	5217	29/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	91349/1	160.80	
				Histórico: Medicamentos fornecido para Fârmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	6300 -1	5216	25/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	296382/1	359.70	
				Histórico: Medicamentos fornecido para Fârmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	6301 -1	5219	30/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	257952/1	109.20	
				Histórico: Medicamentos fornecido para Fârmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	6318 -1	5196	08/11/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1594/1	757.98	
				Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
	6322 -1	5192	08/11/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.062.00	
				Histórico: Pagamento vistoria extraordinaria de obra convenio 1.008.134-78/2013.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6636 -1	5404	12/11/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30	
				Histórico: Tarifa cobrada na cocnta corrente 21.754-9.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
						Total....:	16.956.76	
13/11/2018	5892 -1	5234	01/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	41/U	833.00	
				Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6136 -1	5228	18/10/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.04	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6137 -1	5231	18/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.12	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6178 -1	5229	22/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		167.74	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6179 -1	5230	22/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.36	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6235 -1	5222	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO NOVAES	6369/U	1.110.00	
				Histórico: Prestação de serviço de vigilancia no Abrigo e Casa Lar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6328 -1	5235	28/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	612/U	1.300.00	
				Histórico: Serviços de assessoria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6329 -1	5226	05/11/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11625-JOAO PAULO FERNANDES	6381/U	250.00	
				Histórico: Prestação de serviços de taxi para o Abrigo e Casa Lar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6339 -1	5236	12/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM		110.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia na paciente Penelope Valentim Queiroz.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6340 -1	5232	12/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS		100.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6342 -1	5255	13/11/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6635 -1	5403	13/11/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		81.20
Histórico: Tatifa cobrada na conta corrente 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	4.409.46
14/11/2018	234 -1	5249	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pagamento residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco parcela 09/20.							
3829 -1 5266 05/07/2018 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04					2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	619/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3830 -1	5266	05/07/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	618/1	240.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3836 -1	5266	10/07/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	622/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4058 -1	5266	17/07/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	628/1	80.00
Histórico: GAs fornecido para Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4287 -1	5266	27/07/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	633/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4333 -1	5266	01/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	639/1	80.00
Histórico: Gas engarrado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4441 -1	5266	09/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	647/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4469 -1	5266	07/08/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	646/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4470 -1	5266	07/08/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	645/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4476 -1	5266	06/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	642/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4609 -1	5266	14/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	651/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4666 -1	5266	22/08/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	657/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4667 -1	5266	22/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	659/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4668 -1	5266	22/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	658/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4701 -1	5266	16/08/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	653/1	3

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10
							Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5027 -1	5266	30/08/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	665/1	80.00
Histórico: Gás engarrafo fornecida para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5066 -1	5266	05/09/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	672/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5067 -1	5266	04/09/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	670/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5068 -1	5266	04/09/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	671/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5070 -1	5266	05/09/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	673/1	80.00
Histórico: Gas fornecido pra Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5075 -1	5242	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%							
5079 -1	5248	04/09/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5083 -1	5248	04/09/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5087 -1	5247	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5091 -1	5247	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5095 -1	5247	04/09/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5151 -1	5241	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%							
5174 -1	5269	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%							
5175 -1	5270	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%							
5176 -1	5251	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%							
5223 -1	5266	13/09/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	683/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5224 -1	5266	13/09/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	685/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5244 -1	5266	10/09/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	677/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5245 -1	5266	10/09/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	675/1	40.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5486 -1	5243	18/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3434/1	4.002.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HMN9572,PVK7866,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5612 -1	5266	18/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	688/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5649 -1	5266	28/09/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	704/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5650 -1	5266	28/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	701/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5654 -4	5242	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							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5655 -2	5242	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							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5665 -1	5266	25/09/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	698/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5667 -1	5266	25/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	699/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5916 -1	5240	10/10/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3463/1	241.60
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5917 -1	5240	10/10/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3469/1	2.119.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF7919,HLF8401,HLF8402,HLF7355,PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5966 -1	5246	23/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5967 -1	5244	23/10/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5968 -1	5268	23/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5971 -1	5264	23/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5972 -1	5265	23/10/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.60
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5973 -1	5267	23/10/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5982 -1	5240	19/10/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3489/1	5.627.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,HLF8402,PVK8666,HLF7355,HLF8403,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5983 -1	5240	19/10/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3494/1	272.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6029 -1	5240	24/10/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3502/1	92.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6196 -1	5240	05/11/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3523/1	3.509.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,PVK8666,HLF7355,HLF0862,HLF6695,HLF8402,HLF8403							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6197 -1	5240	05/11/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3511/1	113.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6198 -1	5240	05/11/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3512/1	64.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6199 -1	5240	05/11/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3528/1	258.43
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6272 -1	5252	24/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16678/1	436.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6324 -1	5237	08/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6341 -1	5262	12/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada por ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6368 -1	5260	13/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6369 -1	5239	13/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		74.56
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6370 -1	5286	13/11/2018	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 David Almeida e acompanhante, Marta Vieira, Diva Coimbra e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6371 -1	5287	13/11/2018	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 Nilceia Ferraz e Willian Douglas para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6377 -1	5256	13/11/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	32/U	35.801.23
Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	6378 -1	5257	13/11/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	31/U	4.713.19
Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6379 -1	5238	14/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	138/U	55.258.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6407 -1	5253	14/11/2018	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	127.782.35
19/11/2018	6628 -1	5341	19/11/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.96
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.96
21/11/2018	258 -1	5275		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.808.98
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	6180 -1	5258	22/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6326 -1	5292	24/10/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	124/1	694.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6327 -1	5274	09/11/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.317.17
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6376 -1	5261	14/11/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13072-EMILIA MIRANDA DE		110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6381 -1	5259	14/11/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8199-ADRIANA MARIA DA COSTA		225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6382 -1	5288	21/11/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura Gomes, Robson Guedes, Maria de Lourdes Lazarone e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6383 -1	5254	05/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA		141.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	87.463.26
22/11/2018	249 -1	5276		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.000.00
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
	249 -1	5277		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.439.40
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
	5135 -1	5272	03/09/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	3959/U	5.122.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5657 -1	5271	01/10/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	4484/U	5.122.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6416 -1	5273	21/11/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
Histórico: Pagamento tarifa Termo de compromisso 790263/2013 operação 1008134-78 Termo aditivo alteração de contrapartida.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	38.745.00
23/11/2018	6173 -1	5263	31/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6284 -1	5285	31/10/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6334 -1	5174	23/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		245.46
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	6335 -1	5174	19/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		21.993.17
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	6336 -1	5174	22/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.636.81
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	41.476.21
26/11/2018	5545 -1	5278	24/09/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5083/1	338.00
Histórico: Aquisição de generos alimeticios destinados para as escolas municipais.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5559 -1	5278	26/09/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5055/1	2.619.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5560 -1	5278	26/09/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5056/1	8.783.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5561 -1	5278	26/09/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5057/1	7.213.52	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6385 -1	5293	05/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	22/U	7.447.33	
	Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6388 -1	5284	05/11/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	115/1	285.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6395 -1	5280	08/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	120/1	409.20	
	Histórico: Pão fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6396 -1	5282	06/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	19546/U	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6397 -1	5281	07/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10413/1	500.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	6421 -1	5279	21/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	966/1	394.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6422 -1	5283	07/11/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	33637/1	1.185.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
							Total...:	30.421.81
27/11/2018	5862 -1	5368	01/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	25/U	3.672.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5867 -1	5369	02/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	22/U	2.180.85	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5889 -1	5324	05/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	11279-AUTO ELETRICA GILBERTO	164/U	1.000.00	
	Histórico: Serviço realizado veículo placa HLF 0862.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6257 -1	5367	01/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	24/U	840.00	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6258 -1	5366	01/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	21/U	381.90	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6386 -1	5370	05/11/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	24/U	500.00	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6390 -1	5289	05/11/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12216-ANDRE DA SILVA BARROS	6383/U	585.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Administração no Distrito de Catuné.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6425 -1	5323	21/11/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	192/U	1.500.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6453 -1	5400	26/11/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		75.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Cataguases/Mg para participar de Encontro de Prefeitos com o tema Crise Financeira do Estado e Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6454 -1	5399	26/11/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		40.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cataguases/Mg para conduzir a Prefeita Municipal participar de econtro de prefeitos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6473 -1	5291	12/11/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5858-MECANICA HELP	657/U	4.000.00
	Histórico: Serviços prestados na Retro Escavadeira Random da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6480 -1	5401	27/11/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imoveis a serviço do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6481 -1	5352	26/11/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	12115-CALPEN AUTO PEÇAS		62.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						15.007.65
28/11/2018	5241 -1	5290	10/09/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	23/U	6.552.00
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5242 -1	5290	10/09/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	24/U	2.088.10
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5247 -1	5333	10/09/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1416/1	273.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para roçadeira de grama.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5636 -1	5326	28/09/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5637 -1	5328	28/09/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5644 -1	5331	28/09/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5678 -1	5330	28/09/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5680 -1	5329	28/09/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5681 -1	5332	28/09/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5903 -1	5334	16/10/2018	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	13047-SANZIO COELHO DE		2.500.00
	Histórico: Pagamento 2ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5941 -1	5327	16/10/2018	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	740/U	2.500.00
	Histórico: Serviço de regularização da CND junto a Receita Federal do Brasil da obra da creche municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6275 -1	5333	28/10/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.37	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1492/1	114.00
	Histórico: Aquisição de peças para a roçadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6276 -1	5330	31/10/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6278 -1	5331	31/10/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		1.146.98
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6281 -1	5329	31/10/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6282 -1	5332	31/10/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 dez 2018 13:55 FOLHA: 16 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6285 -1	5328	31/10/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6286 -1	5326	31/10/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6509 -1	5325	26/11/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	14894/1	168.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa ORC 8180.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	22.846.13
29/11/2018	6423 -1	5300	22/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6424 -1	5322	22/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagodal 200 mg uso continuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6432 -1	5294	01/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	841/U	11.283.12
Histórico: Serviço prestado para a SMS.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6456 -1	5365	26/11/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE		68.00
Histórico: Reembols despesas de viagem a Itaperuan/Rj acompanhado motorista para cortejos funebre Promotor da comarca de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6524 -1	5452	29/11/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6563 -1	5409	08/11/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6384/U	1.110.00
Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6625 -1	5338	29/11/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		152.61
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	13.191.73
30/11/2018	259 -1	5320		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.40
Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	261 -1	5299		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	265 -1	5359		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.317.53
Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	6433 -1	5309	26/11/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.364.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	6434 -1	5301	26/11/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6435 -1	5305	26/11/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.834.06
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6436 -1	5306	26/11/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.598.07
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	6437 -1	5302	26/11/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.053.74
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 17 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
6438 -1	5310	26/11/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.309.13
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6439 -1	5308	26/11/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6440 -1	5307	26/11/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.634.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6441 -1	5303	26/11/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.356.61
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6442 -1	5304	26/11/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6443 -1	5314	26/11/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6444 -1	5315	26/11/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.327.29
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6445 -1	5313	26/11/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6446 -1	5316	26/11/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.449.17
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6447 -1	5312	26/11/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 pensionista. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6448 -1	5311	26/11/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6449 -1	5318	26/11/2018	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.543.57
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitária. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
6450 -1	5317	26/11/2018	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
6451 -1	5319	26/11/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.657.60
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
6452 -1	5321	26/11/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.074.98
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6476 -1	5376	27/11/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários						
6477 -1	5375	27/11/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.082.27
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários						
6478 -1	5394	27/11/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.545.93
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
6479 -1	5395	27/11/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
6482 -1	5374	27/11/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.770.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 conselheiros tutelares.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6483 -1	5377	27/11/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6484 -1	5363	27/11/2018	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6485 -1	5384	27/11/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6486 -1	5354	27/11/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6487 -1	5391	27/11/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.507.79
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6488 -1	5378	27/11/2018	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.313.81
Histórico: folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6489 -1	5362	27/11/2018	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6490 -1	5364	27/11/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6491 -1	5355	27/11/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na junta do serviço militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6492 -1	5390	27/11/2018	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.685.97
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6493 -1	5356	27/11/2018	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6494 -1	5389	27/11/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6495 -1	5388	27/11/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6496 -1	5357	27/11/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6497 -1	5387	27/11/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.067.15
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6498 -1	5358	27/11/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6499 -1	5379	27/11/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6500 -1	5386	27/11/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.803.09
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6501 -1	5383	27/11/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.324.56
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6502 -1	5380	27/11/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6503 -1	5361	27/11/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.712.62
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6504 -1	5381	27/11/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6505 -1	5385	27/11/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.037.33
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6506 -1	5353	27/11/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.150.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6507 -1	5360	27/11/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6508 -1	5382	27/11/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6564 -1	5298	29/11/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6566 -1	5453	30/11/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas e levar documentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6582 -1	5393	27/11/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.627.62
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6583 -1	5392	27/11/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.545.93
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na Sec. M. de Asssistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6589 -1	5297	27/11/2018	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.705.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
6590 -1	5373	27/11/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 Secretário Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6591 -1	5297	27/11/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.377.95
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
6592 -1	5297	27/11/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.093.70
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
6593 -1	5372	27/11/2018	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.878.04
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6594 -1	5297	27/11/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
6595 -1	5371	27/11/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.023.84
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6608 -1	5295	30/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	139/U	32.363.41
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6609 -1	5296	30/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15
Histórico: Tarifa							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 dez 2018 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20	
						Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6622 -1	5335	30/11/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.852.73
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6623 -1	5336	30/11/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.410.41
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6624 -1	5337	30/11/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.127.90
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6626 -1	5339	30/11/2018	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>							
6627 -1	5340	30/11/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.09
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6629 -1	5342	30/11/2018	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6634 -1	5402	30/11/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		544.40
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6638 -1	5406	30/11/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		95.90
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6640 -1	5408	30/11/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		319.50
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total....:	624.500.80
Total Geral Deste Intervalo:							1.412.677.95

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL