

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2018	270 -1	5351		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	271 -1	5349		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	272 -1	5346		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	273 -1	5350		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	274 -1	5347		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		497.88
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	275 -1	5348		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	3446 -1	5396	22/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	717/1	39.00
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4079 -1	5396	23/07/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	724/1	388.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5962 -1	5410	22/10/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11699-ANGELICA ARAUJO ROSA		808.16
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6013 -1	5396	11/10/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	745/1	160.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6119 -1	5398	30/10/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		27.50
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6245 -1	5595	01/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6379/U	650.00
Histórico: Prestação de serviço para auls de zumba para terceira idade no Distrito de Catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6319 -1	5397	05/11/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	749/1	954.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Sexretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6320 -1	5397	05/11/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	748/1	367.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6584 -1	5344	27/11/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.441.56
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6585 -1	5344	27/11/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.630.41
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6586 -1	5344	27/11/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.086.31
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6587 -1	5343	27/11/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.609.22
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6588 -1	5344	27/11/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.339.52
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6607 -1	5500	03/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Laura Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
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%			
	6610 -1	5345	30/11/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9739-ANCINE - AGENCIA		450.92
				Histórico: Pagamento de taxa para retransmissão de TV via satélite.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	86.254.31
04/12/2018	6632 -1	5504	04/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6633 -1	5501	04/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.01	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luca Lazaroni, Juarez Perucio, José Antonio e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7262 -1	5722	04/12/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.55
				Histórico: Tarfa cobrada na c/c- 7234-1.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
						Total...:	242.55
05/12/2018	5752 -1	5449	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			
	5753 -1	5447	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			
	6100 -1	5412	23/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	72/1	439.62
				Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6101 -1	5413	23/10/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	75/1	5.067.84
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6134 -1	5423	23/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		198.67
				Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6138 -1	5436	18/10/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.01
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6139 -1	5437	18/10/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6140 -1	5438	20/10/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6141 -1	5441	20/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.16
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6175 -1	5424	23/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		150.59
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6176 -1	5422	23/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		51.40
				Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6181 -1	5439	22/10/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6182 -1	5440	20/10/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6183 -1	5426	20/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6343 -1	5432	01/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6344 -1	5431	01/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6345 -1	5430	01/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6346 -1	5428	01/11/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6347 -1	5435	01/11/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6348 -1	5433	01/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6349 -1	5427	01/11/2018	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							
6350 -1	5429	01/11/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6351 -1	5444	02/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		18.02
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6352 -1	5445	02/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		46.05
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6353 -1	5446	07/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.075.73
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6373 -1	5418	01/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6375 -1	5420	01/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		242.51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6409 -1	5419	21/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5689-TELFONICA BRASIL S.A		0.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6415 -1	5434	21/11/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		98.16
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6418 -1	5421	21/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.337.99
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6419 -1	5415	19/11/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	28/U	2.000.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6430 -1	5443	23/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		577.67
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6513 -1	5442	23/11/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		218.42
Histórico: Tarifa de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 4 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6523 -1	5473	09/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	170560/1	536.00
	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						
	6525 -1	5471	16/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	95418/1	182.90
	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						
	6526 -1	5472	09/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	96136/1	194.50
	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						
	6527 -1	5470	09/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	128957/1	740.06
	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						
	6528 -1	5477	19/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	301051/1	115.89
	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						
	6529 -1	5475	09/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	302513/1	157.95
	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						
	6530 -1	5476	09/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	302532/1	342.90
	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						
	6539 -1	5416	23/11/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	749/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copos 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6544 -1	5474	01/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	169683/1	132.96
	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						
	6549 -1	5414	12/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	41/U	150.00
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6554 -1	5417	06/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2575/U	1.190.00
	Histórico: Serviço realizado de grafica para os PSFs. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6561 -1	5448	12/11/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	6562 -1	5450	12/11/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
	Histórico: Repasse para a Assosciação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	6641 -1	5411	04/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para custeio sua viagem retorno provenientes da finalização dp programa mais médicos para o Brasil. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6656 -1	5497	05/12/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	11018-MARILDA CARLA TOLEDO		1.556.60
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6657 -1	5456	05/12/2018	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 Floriano Cheng e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6735 -1	5650	05/12/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		450.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto acompanhando a Prefeita muncipale uma servidora para participarem de evento sobre o meio ambiente. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						21.460.51
06/12/2018	6517 -1	5454	30/11/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6536 -1	5455	23/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	750/1	80.00
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 5 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6736 -1	5425	03/12/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	78/1	1.500.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
						Total...:	3.181.12
07/12/2018	6337 -1	5496	14/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		297.08
				Histórico: Conta de enrgia eletrica em lougradouro público.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6338 -1	5496	31/10/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.947.59
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouro público.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6755 -1	5499	07/12/2018	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 oa paciente Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	3.314.67
10/12/2018	260 -1	5469		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		389.03
				Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	266 -1	5490		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.109.00
				Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.			
	277 -1	5458		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.317.00
				Histórico: Contribução INSS mês de novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	278 -1	5460		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.320.10
				Histórico: Contribução INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.			
	279 -1	5462		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.114.06
				Histórico: Contribução INSS novembro/2018 funcionarios da Educação.			
	280 -1	5464		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.495.83
				Histórico: Contribução INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	281 -1	5466		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.052.23
				Histórico: Contribução INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
	6399 -1	5468	09/11/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	963/1	3.938.05
				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			
	6427 -1	5486	09/11/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5143/1	7.436.80
				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			
	6428 -1	5487	09/11/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5144/1	5.395.52
				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			
	6431 -1	5479	23/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		87.85
				Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6472 -1	5468	09/11/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	962/1	2.888.90
				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			
	6474 -1	5478	22/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.89
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6521 -1	5491	30/11/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
				Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6547 -1	5467	13/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	152/U	11.792.50
	Histórico: Serviço de exames diversos. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6559 -1	5492	19/11/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	79/U	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6565 -1	5480	22/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		150.39
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6611 -1	5489	27/11/2018	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.525.22
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino fundamental. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6612 -1	5489	27/11/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.738.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino fundamental. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6613 -1	5488	27/11/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.658.09
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante pagamento professores e outros profissionais do ensino fundamental. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6614 -1	5489	27/11/2018	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.339.44
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino infantil. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6615 -1	5488	27/11/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.112.86
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino infantil. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6663 -1	5485	08/11/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1749/1	1.457.06
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutençã da merenda escolar do Educação Infantil 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6664 -1	5493	08/11/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1750/1	1.666.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutençã da merenda escolar do Ensino Fundamental 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6682 -1	5531	27/11/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	79/U	3.000.00
	Histórico: Prestação de serviços advocaticios. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	6756 -1	5457	30/11/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		56.726.87
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6757 -1	5459	30/11/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		54.059.15
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	6758 -1	5461	30/11/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.492.80
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6759 -1	5463	30/11/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		29.730.64
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6760 -1	5465	30/11/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.675.35
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total...:						376.535.44
11/12/2018	5238 -1	5503	10/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4999/U	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5239 -1	5503	10/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5003/U	387.52
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5672 -1	5503	25/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5021/U	244.72
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5676 -1	5503	23/09/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5023/U	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5877 -1	5503	09/10/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5048/U	61.18
Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5918 -1	5484	10/10/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3462/1	217.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5920 -1	5484	10/10/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3466/1	919.47
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5922 -1	5483	10/10/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3470/1	2.336.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5925 -1	5484	10/10/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3468/1	144.53
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5926 -1	5484	10/10/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3465/1	480.69
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HMG7595, OPQ9811, HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5984 -1	5484	19/10/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3485/1	1.126.25
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5987 -1	5481	19/10/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3492/1	81.23
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5991 -1	5484	19/10/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3486/1	444.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5992 -1	5484	19/10/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3484/1	1.049.94
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5993 -1	5484	19/10/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3483/1	309.96
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6032 -1	5484	24/10/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3504/1	590.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6036 -1	5484	24/10/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3499/1	114.38
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6037 -1	5484	24/10/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3500/1	155.97
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6038 -1	5484	24/10/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3501/1	125.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6201 -1	5484	05/11/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3520/1	163.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para GERADOR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6202 -1	5484	05/11/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3515/1	852.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6203 -1	5484	05/11/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3514/1	323.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6211 -1	5484	05/11/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3516/1	283.92
Histórico: Combustível fornecido para Poilícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6212 -1	5484	05/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3517/1	654.11
Histórico: Combustível fornecido para Poilícia Militar para veiculos de placa HMF7595,OPQ9811,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6213 -1	5484	05/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3518/1	69.72
Histórico: Combustível fornecido para Poilícia Militar para veiculos de placa HMF7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6289 -1	5503	23/10/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5057/U	152.95
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6457 -1	5483	21/11/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3548/1	521.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882, HEV8968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6459 -1	5483	21/11/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3541/1	1.367.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca AGRALE, PA CARREGADEIRA, ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6460 -1	5484	21/11/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3539/1	1.118.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6462 -1	5484	21/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3547/1	434.56
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6465 -1	5481	21/11/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3546/1	487.89
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiuolos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6470 -1	5484	21/11/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3540/1	158.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiuolos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6471 -1	5484	21/11/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3542/1	155.97
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiuolos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6569 -1	5483	27/11/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3565/1	1.391.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8102,PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6570 -1	5484	27/11/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3563/1	751.58
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmg6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6572 -1	5483	27/11/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3561/1	606.46
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, PVC1882, MOTOSERRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6573 -1	5482	27/11/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3560/1	227.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6577 -1	5484	27/11/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3559/1	155.97
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6578 -1	5484	27/11/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3558/1	358.73
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar veiculo de placa OPQ9811, HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6631 -1	5583	04/12/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.517.25
Histórico: Contribuição PASEP mês de novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6667 -1	5520	28/11/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5112/U	49.33
Histórico: Servico prestado para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6670 -1	5518	23/11/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	44956/1	33.90
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
6684 -1	5522	07/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10411/1	4.448.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6685 -1	5522	07/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10410/1	141.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6688 -1	5519	27/11/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5164/1	1.062.75
Histórico: Genro alimenticio fornecio para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
6690 -1	5519	27/11/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5162/1	951.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
6691 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5161/1	630.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6695 -1	5502	05/12/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	129/1	1.042.20
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6696 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5159/1	158.20
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6697 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5158/1	51.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6698 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5157/1	222.90
Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÉ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6699 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5156/1	340.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6700 -1	5521	08/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5155/1	1.153.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6701 -1	5521	27/11/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5154/1	37.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6730 -1	5495	25/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	8/U	1.400.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6747 -1	5483	04/12/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3571/1	1.889.73
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PUF3780, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6748 -1	5483	04/12/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3570/1	2.490.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa AGRALLE,RETROESCAVADEIRA,ORC8201,PATROL,PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6750 -1	5482	04/12/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3573/1	702.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6754 -1	5523	04/12/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3579/1	2.915.03
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,HLF7352,OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6763 -1	5494	04/12/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	7364-PNEUS TURBO	1402/U	128.00
Histórico: Serviços prestados no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6766 -1	5584	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6393/U	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para oficineira de capitone.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6767 -1	5589	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6398/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						
	6768 -1	5585	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6397/U	698.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6769 -1	5590	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6396/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						
	6770 -1	5593	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6395/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatia basica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6771 -1	5588	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6394/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6772 -1	5594	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6392/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviço de educadora social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6825 -1	5591	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6391/U	625.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6826 -1	5587	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6390/U	954.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6827 -1	5592	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6389/U	954.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6828 -1	5586	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6387/U	1.280.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6833 -1	5498	27/11/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO	17971/1	792.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7259 -1	5719	11/12/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						55.832.95
12/12/2018	267 -1	5596		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.947.80
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.						
	267 -1	5597		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.000.00
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.						
	5076 -1	5511	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%						
	5152 -1	5514	11/09/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		700.03
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5654 -3	5513	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 -3	5512	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%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 11 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6135 -1	5516	18/10/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	6374 -1	5515	01/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		339.97
	6410 -1	5510	21/11/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12. 1.00.00 Recursos Ordinários	5922-CIS-VERDE.		810.00
	6411 -1	5509	21/11/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12. 1.00.00 Recursos Ordinários	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
	6455 -1	5507	26/11/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	453-MARIA DAS GRACAS DO		449.00
	6645 -1	5516	19/11/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.95
	6646 -1	5516	22/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		143.98
	6647 -1	5516	22/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87.41
	6650 -1	5516	22/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	6653 -1	5516	19/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	6655 -1	5516	19/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	6761 -1	5508	23/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		818.17
	6764 -1	5505	10/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saude 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	142/U	42.900.33
	6765 -1	5526	10/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Mamária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6189-TATIANA DE OLIVEIRA		120.00
	6780 -1	5517	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço de vigilância no abrigo e casa lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	13023-GRASIANO DE MELO NOVAES	6388/U	1.110.00
	6858 -1	5506	12/12/2018	393 020901.1030204282050.3.1.90.92.01 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		1.204.03
	6866 -1	5542	12/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Luca e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	6904 -1	5524	12/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15
						Total...:	82.197.92
13/12/2018	3375 -1	5534	11/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	18/U	1.344.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 12 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3376 -1	5534	11/06/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.68 Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	16/U	245.00
	5571 -1	5579	21/09/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	10/U	2.900.00
	5621 -1	5534	15/09/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço faixa para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	29/U	196.00
	5858 -1	5574	11/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	42/U	3.525.69
	5859 -1	5572	11/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	47/U	2.520.00
	5860 -1	5575	01/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	10293-PAM TRANSPORTES	19/U	1.572.27
	5861 -1	5527	01/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11255-GILBERTO TRANSPORTES	30/U	7.420.08
	5863 -1	5576	02/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	13/U	3.567.90
	5864 -1	5577	04/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10977-LAZARONI TRANSPORTES	14/U	7.144.60
	5865 -1	5573	04/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	40/U	4.248.30
	5866 -1	5581	04/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	12/U	1.722.00
	5868 -1	5582	04/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	8/U	1.509.90
	5998 -1	5580	16/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	12/U	2.900.00
	5999 -1	5578	16/10/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	50/U	1.908.48
	6384 -1	5537	05/11/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5825-SOS PARAMEDICOS	662/1	199.00
	6693 -1	5538	04/12/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02 Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura. 1.00.00 Recursos Ordinários	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	34/U	6.063.16
	6694 -1	5539	04/12/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02 Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura. 1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	33/U	29.380.97
	6773 -1	5536	01/12/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço de recuperação de cilindro Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6405/U	30.00
	6776 -1	5536	01/12/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço de cópias de chave e manutenção em fechadura para Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6402/U	94.00
	6779 -1	5550	01/12/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6399/U	1.110.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 13 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6781 -1	5559	01/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	15/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.			
	6818 -1	5552	26/11/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-ASSISTEC ODONTO	44/U	1.947.00
				Histórico: Serviço prestado para os PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6822 -1	5551	01/12/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	252/U	170.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6880 -1	5553	11/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		147.62
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo HLF 6534.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6881 -1	5529	11/12/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		153.15
				Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HLF 6638.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6882 -1	5529	11/12/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		408.93
				Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HMF 9572.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6883 -1	5529	11/12/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		476.87
				Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa OQM 8765.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6884 -1	5554	11/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.27
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6883.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6885 -1	5555	11/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.27
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6884.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6886 -1	5529	11/12/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		616.62
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6885.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6887 -1	5557	11/12/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		520.40
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QPI 5885.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6888 -1	5530	11/12/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		294.44
				Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo Fiat Strada WORKING.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6901 -1	5532	13/12/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	22/U	3.863.58
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6902 -1	5540	10/12/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	417990/1	7.824.30
				Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6903 -1	5543	13/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Angelica Beazussi e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6905 -1	5528	13/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		450.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		104.111.86
14/12/2018	4191 -1	5535	23/07/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	11/U	530.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4380 -1	5535	31/07/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	13/U	450.00
				Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6120 -1	5533	30/10/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA SOARES		1.128.12
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 14 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
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%			
	6734 -1	5562	01/11/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	367/U	1.330.00
				Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	3.438.12
17/12/2018	6153 -1	5544	29/10/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	136/1	372.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6908 -1	5541	17/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		30.50
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Ervália/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6909 -1	5556	17/12/2018	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 a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6910 -1	5675	17/12/2018	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 Sirlene Maria, Cidinha Brum e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6911 -1	5679	17/12/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.007.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião tecnica na FUNASA dias 18 e 19 e Viçosa/Mg dia 20 com o CISAB.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6912 -1	5651	17/12/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		700.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg e Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reuniões junto a FUNASA e CISAB.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6914 -1	5548	17/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13111-DEIVID IZIDORO PEREIRA		450.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6915 -1	5547	17/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13111-DEIVID IZIDORO PEREIRA		700.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM Plexo Braquial braço esquerdo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6934 -1	5602	17/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para marcar consultas de pacientes Emily Vitoria e Angelica Bento.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	3.569.50
18/12/2018	6401 -1	5545	05/11/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	346/U	4.017.60
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 10ª medição			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6408 -1	5563	05/11/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 346.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6412 -1	5712	21/11/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6413 -1	5712	21/11/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6414 -1	5712	21/11/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6617 -1	5712	03/12/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		227.82
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6618 -1	5712	03/12/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.43
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 15 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6619 -1	5712	03/12/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.59	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6795 -1	5545	04/12/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	397/U	4.017.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
11ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6955 -1	5546	18/12/2018	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 Davis Almeida e Sebastião Luz para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7257 -1	5714	18/12/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28.797.27	
Histórico: Restituição de recursos convenio Ministerio das Cidades termo de compromisso. 790263/2013 processo . nº 1008134-78/2013								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
Total...:							38.643.24	
19/12/2018	5080 -1	5569	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								
	5084 -1	5568	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								
	5088 -1	5567	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%								
	5092 -1	5566	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%								
	5096 -1	5565	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%								
	6511 -1	5571	29/11/2018	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA		2.623.15	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6810 -1	5549	04/12/2018	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.								
	6977 -1	5564	14/12/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	504/1	4.760.58	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7260 -1	5720	19/12/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
Total...:							9.987.65	
20/12/2018	268 -1	5649		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.468.32	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.								
	269 -1	5598		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.								
	276 -1	5570		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		80.376.28	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.								
	6512 -1	5561	29/11/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	13040-TALUANE DO CARMO		1.678.58	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6738 -1	5451	23/11/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		251.13	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6739 -1	5451	23/11/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.544.01
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6740 -1	5451	22/11/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.888.44
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6778 -1	5599	01/12/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	6400/U	187.00
	Histórico: Prestação de serviço de faxina no CRAS.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6907 -1	5601	14/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	2562-ANGELO EUGENIO		9.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento saúde hemodialise.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6913 -1	5558	17/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9697-MARIA DE FÁTIMA COUTO		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE paciente Antonio Marcio Ribeiro do Couto.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6947 -1	5680	05/12/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10847-PAPELARIA CATUNE	17352305/890	1.334.88
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Pingo de Luz.						
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	6971 -1	5560	17/12/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	159/U	7.751.70
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6978 -1	5612	19/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6452-CRISTIANE NOGUEIRA LIMA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6979 -1	5674	19/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7000 -1	5603	20/12/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		51.70
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	130.604.58
21/12/2018	262 -1	5610		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.742.20
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.						
	263 -1	5648		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.870.92
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.						
	264 -1	5611		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.227.91
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.						
	289 -1	5644		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.119.66
	Histórico: Salário familia dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saude.						
	291 -1	5609		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
	Histórico: Pesnão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni dezembro/2018.						
	295 -1	5619		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.697.32
	Histórico: Salario familia dezembro/2018 funcionarios da prefeitura.						
	3981 -1	5608	10/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS		2.934.73
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6926 -1	5605	11/12/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3583/1	2.845.41
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227,QNK4646,QNH0399,HLF7352,PYA0514,PYA0515,OPi5885						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6936 -1	5607	04/12/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	85632/1	590.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 17 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6975 -1	5606	10/12/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	68642/1	113.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6976 -1	5713	14/12/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12036-DAKAPA REFRIGERAÇÃO	1/U	400.00
				Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6980 -1	5635	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.092.00
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	6981 -1	5636	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios da medicina preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6982 -1	5643	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.821.44
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 16 funcionarios na medicina preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6983 -1	5634	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.099.37
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 11 funcionarios na medicina preventiva.			
				1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
	6984 -1	5637	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.076.00
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6985 -1	5638	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.509.13
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no NASF.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6986 -1	5639	20/12/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios saúde materno infantil.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6987 -1	5640	20/12/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.634.80
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios saúde materno infantil.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6988 -1	5641	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.552.20
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6989 -1	5642	20/12/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.854.32
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6990 -1	5629	20/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		749.41
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6991 -1	5630	20/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.993.84
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6992 -1	5631	20/12/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6993 -1	5633	20/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.933.70
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 22 funcionarios no sistema de saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6994 -1	5632	20/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios sistema de saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6995 -1	5628	20/12/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.738.71
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitaria.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	6996 -1	5627	20/12/2018	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18
							Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6997 -1	5647	20/12/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.819.41
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6998 -1	5646	20/12/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6999 -1	5645	20/12/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7001 -1	5617	20/12/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de assistencia social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7002 -1	5616	20/12/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.431.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7003 -1	5617	20/12/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.260.98
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7004 -1	5616	20/12/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.627.62
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7005 -1	5618	20/12/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.545.93
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7006 -1	5618	20/12/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7007 -1	5617	20/12/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 conselheiros tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7008 -1	5619	20/12/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de Goven e Defesa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7009 -1	5619	20/12/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios na defensoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7010 -1	5619	20/12/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 prefeita municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7011 -1	5619	20/12/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 vice prefeito municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7012 -1	5619	20/12/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.977.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7013 -1	5619	20/12/2018	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.313.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7014 -1	5619	20/12/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviço administrativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7015 -1	5619	20/12/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7016 -1	5619	20/12/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.779.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7017 -1 5619 20/12/2018 81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7018 -1 5619 20/12/2018 98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7019 -1 5619 20/12/2018 99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7020 -1 5619 20/12/2018 262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7021 -1 5619 20/12/2018 263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.154.46
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 19 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7022 -1 5619 20/12/2018 262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7023 -1 5619 20/12/2018 263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7024 -1 5619 20/12/2018 273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.140.69
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 28 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7025 -1 5619 20/12/2018 272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.044.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7026 -1 5619 20/12/2018 283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7027 -1 5619 20/12/2018 298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.504.47
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7028 -1 5619 20/12/2018 347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7029 -1 5619 20/12/2018 347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.846.62
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 12 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7030 -1 5613 20/12/2018 328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.150.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7031 -1 5619 20/12/2018 145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7032 -1 5619 20/12/2018 210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7033 -1 5614 20/12/2018 135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.118.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7034 -1 5614 20/12/2018 134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.908.29
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7035 -1 5614 20/12/2018 107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7036 -1 5615 20/12/2018 147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04					1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		70.170.63
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 20 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
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%								
7037 -1	5615	20/12/2018	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.720.46	
Histórico: Folha paamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7038 -1	5615	20/12/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretária municipal de educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7039 -1	5615	20/12/2018	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.200.93	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7040 -1	5615	20/12/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.030.10	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7041 -1	5615	20/12/2018	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.390.71	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7042 -1	5615	20/12/2018	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.639.73	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7043 -1	5615	20/12/2018	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.862.00	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7044 -1	5615	20/12/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.992.04	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7045 -1	5600	11/12/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	6409/U	1.396.00	
Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações da dívida ativa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7046 -1	5604	20/12/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	11900/1	3.420.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
							Total...:	734.202.86
26/12/2018	300 -1	5621		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80	
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	301 -1	5624		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40	
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	302 -1	5625		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03	
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	303 -1	5626		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50	
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	304 -1	5622		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		488.60	
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	305 -1	5623		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50	
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	2835 -1	5620	17/05/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	6119-MARIA APARECIDA SAMPAIO		348.28	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
7057 -1	5669	26/12/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal 200 mg uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7085 -1	5677	26/12/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mq para conduzir a paciente Ana Paula Goncalves e acompanhante tratamento de saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 21 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
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...:	2.740.11
27/12/2018	298 -1	5663	16/01/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	847/1	230.97
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2946 -1	5662	05/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	895/1	217.70
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2993 -1	5660	04/06/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	900/1	670.68
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2994 -1	5659	04/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	899/1	1.141.60
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3119 -1	5661	06/06/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	905/1	185.40
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3811 -1	5664	13/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	918/1	217.70
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5417 -1	5665	25/09/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.01	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	940/1	354.30
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7071 -1	5652	11/12/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	33/U	645.10
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7072 -1	5652	11/12/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	32/U	645.10
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7073 -1	5652	11/12/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	31/U	645.10
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7084 -1	5676	26/12/2018	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 Vinicius Braz de Moraes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	5.123.65
28/12/2018	282 -1	5668		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
Histórico: Pensão alimenticia referente ao 13º salário descontado do funcionario Renan Otoni.							
	283 -1	5681		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	284 -1	5686		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	285 -1	5689		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	286 -1	5688		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	287 -1	5687		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		276.47
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	288 -1	5685		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 22 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5297 -1	5666	19/09/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	6341/U	105.00
Histórico: Prestação de serviços fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5454 -1	5654	27/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3451/1	5.348.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355,HLF7919,HLF6695,HLF0862,PVK7866,HMN8572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5460 -1	5654	27/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3449/1	192.05
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5470 -1	5654	18/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3438/1	571.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLD7355,HLF8402,HLF8403,PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5487 -1	5654	18/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3421/1	125.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5488 -1	5654	18/09/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3415/1	201.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5489 -1	5654	18/09/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3426/1	929.83
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5625 -1	5715	15/09/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	6340/U	140.00
Histórico: Prestação de serviços ornamentação para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6018 -1	5702	15/10/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	60/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6020 -1	5702	15/10/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	59/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6142 -1	5717	26/10/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	6367/U	617.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6253 -1	5702	01/11/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	63/U	280.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6254 -1	5702	01/11/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	64/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6458 -1	5654	21/11/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3545/1	1.841.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6463 -1	5654	21/11/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3544/1	367.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiucls de placa HLF8403, HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6464 -1	5654	21/11/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3543/1	238.69
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiucls de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6542 -1	5670	13/11/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	13/U	2.403.19
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6543 -1	5657	09/11/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	58/1	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6545 -1	5656	09/11/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	57/1	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6551 -1	5702	09/11/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	66/U	140.00
Histórico: Servico de propaganda volante para o departamento de esportes e turismo.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20 FOLHA: 23 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6552 -1	5702	09/11/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	65/U	280.00
Histórico: Serviço de propganda volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6567 -1	5654	27/11/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3567/1	185.60
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6568 -1	5654	27/11/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3564/1	1.086.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6571 -1	5654	27/11/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3562/1	70.57
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6616 -1	5672	30/11/2018	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%							
6727 -1	5702	25/11/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	67/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6751 -1	5654	04/12/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3574/1	470.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6752 -1	5654	04/12/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3576/1	2.836.28
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF8402,HLF8403,HLF7919,HMN9572,HLF6695,QOY6885							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6821 -1	5702	01/12/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	69/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Dep. M. Esportes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6830 -1	5673	03/12/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	24/U	2.442.29
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6848 -1	5700	12/12/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6849 -1	5700	12/12/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.345.25
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6850 -1	5701	12/12/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.242.91
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6851 -1	5701	12/12/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		477.00
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6852 -1	5698	12/12/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6853 -1	5698	12/12/2018	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.171.26
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário 02 funcionarios na Defensoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6854 -1	5694	12/12/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6855 -1	5698	12/12/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.88
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6856 -1	5698	12/12/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.344.33
Histórico: Folha pagamento restante 13º salário 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6857 -1	5698	12/12/2018	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		385.64
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6859 -1	5698	12/12/2018	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6860 -1	5698	12/12/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.253.83
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6861 -1	5693	12/12/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		572.40
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6862 -1	5698	12/12/2018	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.543.71
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6863 -1	5698	12/12/2018	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6864 -1	5694	12/12/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.069.17
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6865 -1	5696	12/12/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.374.01
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6867 -1	5693	12/12/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.223.25
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6868 -1	5698	12/12/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.712.17
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6869 -1	5693	12/12/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		477.00
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6870 -1	5692	12/12/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6871 -1	5696	12/12/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.426.38
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 28 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6872 -1	5692	12/12/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.146.50
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 05 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6873 -1	5690	12/12/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6874 -1	5690	12/12/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		548.55
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6875 -1	5695	12/12/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6876 -1	5695	12/12/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.826.44
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6877 -1	5695	12/12/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.564.23
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6878 -1	5690	12/12/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 Inativo.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25	
						Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6879 -1	5690	12/12/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6949 -1	5678	18/12/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.804.05
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6950 -1	5678	18/12/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.942.43
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6951 -1	5678	18/12/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.286.38
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 16 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6952 -1	5678	18/12/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.555.77
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6953 -1	5678	18/12/2018	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.916.80
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6954 -1	5678	18/12/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		769.30
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6956 -1	5678	18/12/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.744.89
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6957 -1	5678	18/12/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.874.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6958 -1	5678	18/12/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6959 -1	5678	18/12/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6960 -1	5678	18/12/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.908.85
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6961 -1	5678	18/12/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6962 -1	5678	18/12/2018	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.980.12
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios no NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6963 -1	5678	18/12/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6964 -1	5678	18/12/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.222.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6965 -1	5678	18/12/2018	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.420.77
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6966 -1	5678	18/12/2018	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		384.65
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6967 -1	5678	18/12/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.084.45
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6968 -1	5678	18/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.708.16
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6969 -1	5678	18/12/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.546.37
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7056 -1	5667	26/12/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA		240.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento despesas de internação paciente do CAPS I Margareth Aparecida Bento Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7107 -1	5655	19/12/2018	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7949/1	760.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	7131 -1	5658	21/12/2018	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES E	8/U	1.500.00
Histórico: Serviço de sonorização e iluminação da cantata de Natal realizada em praça pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7144 -1	5716	26/12/2018	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	10356/1	152.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7156 -1	5683	18/12/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.542.52
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7157 -1	5684	18/12/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.862.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%							
	7158 -1	5699	18/12/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.826.69
Histórico: Folha pagamento 13º salario 27 funcionarios no ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7159 -1	5699	18/12/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.167.98
Histórico: Folha pagamento 13º salario Secretária Municipal de Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7160 -1	5699	18/12/2018	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.908.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7161 -1	5697	18/12/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.221.03
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7162 -1	5697	18/12/2018	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.773.76
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7163 -1	5697	18/12/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.145.77
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7164 -1	5697	18/12/2018	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.147.16
Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7165 -1	5697	18/12/2018	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.549.45
Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7166 -1	5697	18/12/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.214.64
Histórico: Folha pagamento 13º salario 10 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7167 -1	5697	18/12/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		71.697.85
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7168 -1	5682	18/12/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.403.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS							
	7169 -1	5682	18/12/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.863.90
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 1							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2019 14:20	
				POR DATA		FOLHA: 28	
				DETALHADO POR DESPESA		Período	
						01/12/2018	
						até	
						31/12/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total Geral Deste Intervalo: 2.255.004.96

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL