

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 1 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/01/2019	7117 -1	31	14/12/2018	382	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5137/U	119.49
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
	7126 -1	30	18/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45433/1	281.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
	7127 -1	33	13/12/2018	380	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	36893/1	4.591.70
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
	7130 -1	33	04/12/2018	380	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	36934/1	226.50
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
	7134 -1	24	19/12/2018	413	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	121/1	1.047.80
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Vigilancia Sanitária.			
	7149 -1	30	07/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45191/1	159.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
	7150 -1	32	20/12/2018	380	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10625/1	343.10
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
	7154 -1	26	10/12/2018	397	12857-SOMA MG	172357/1	132.96
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
	7155 -1	25	10/12/2018	397	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	98779/1	476.60
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf			
	7187 -1	27	13/12/2018	397	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	129908/1	555.20
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
						Total...:	7.933.75
07/01/2019	10 -1	1	07/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	11 -1	4	07/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5654 -2	28	01/10/2018	401	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515			
	5655 -4	28	01/10/2018	401	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514			
	7106 -1	29	12/12/2018	401	11470-MULTICLIN CLINICA DE	45/U	150.00
				Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
						Total...:	710.00
08/01/2019	8 -1	3	08/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Sirley Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	9 -1	2	08/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4478 -1	12	01/08/2018	397	5770-DISK MED PÁDUA	405937/1	101.10
				Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:57

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4479 -1	12	01/08/2018	397	5770-DISK MED PÁDUA	405935/1	2.866.70
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	4517 -1	7	06/08/2018	397	12870-Halex Istar Indústria	287615/2	1.060.00
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	4615 -1	11	04/08/2018	397	5771-DISTRIMIX	43133/1	3.807.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	4691 -1	11	04/08/2018	397	5771-DISTRIMIX	43115/1	404.40
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	5013 -1	8	21/08/2018	397	11118-AMV MÉDICA	2169/1	153.00
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	5015 -1	8	21/08/2018	397	11118-AMV MÉDICA	2168/1	74.00
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	5061 -1	6	03/09/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8606/1	344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5112 -1	6	31/08/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8575/1	103.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5136 -1	10	03/09/2018	397	12197-BH FARMA	82612/1	80.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5137 -1	10	04/09/2018	397	12197-BH FARMA	82666/1	389.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5246 -1	10	13/09/2018	397	12197-BH FARMA	83082/1	430.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	5415 -2	7	20/09/2018	397	12870-Halex Istar Indústria	290210/2	1.540.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	5606 -1	10	17/09/2018	397	12197-BH FARMA	83143/1	25.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5618 -1	6	11/09/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8639/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5638 -1	6	25/09/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8700/1	482.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5691 -1	6	19/09/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8667/1	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5715 -1	12	26/09/2018	397	5770-DISK MED PÁDUA	411019/1	760.08
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	5757 -1	11	21/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43873/1	395.00
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	5758 -1	11	22/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43910/1	95.18
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	5759 -1	11	22/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43909/1	50.38
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:57

FOLHA: 3

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/01/2019
 até
 31/01/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5760 -1	11	22/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43907/1	100.76
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5763 -1	11	11/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43851/1	224.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	5806 -1	6	01/10/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8738/1	722.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	5807 -1	6	01/10/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8751/1	344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Protno Socorro Municipal.							
	6006 -1	6	16/10/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8828/1	206.00
Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	6249 -1	63	28/10/2018	238	10878-PAPEL & CIA	27/U	138.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6251 -1	6	28/10/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8922/1	378.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	6304 -1	66	22/10/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	719/1	18.00
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social							
	6306 -1	66	26/10/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	720/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	6387 -1	53	05/11/2018	234	11680-EMPORIO MINEIRO	117/1	384.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6389 -1	53	05/11/2018	234	11680-EMPORIO MINEIRO	116/1	652.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6405 -1	64	06/11/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	732/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	6516 -1	18	30/11/2018	400	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	6533 -1	66	22/11/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	744/1	9.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	6538 -1	64	23/11/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	748/1	9.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	6643 -1	41	21/11/2018	238	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6644 -1	39	21/11/2018	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	6648 -1	41	21/11/2018	238	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	6649 -1	41	22/11/2018	251	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 4 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6651 -1	44	21/11/2018	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	6652 -1	44	19/11/2018	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	6654 -1	44	19/11/2018	198	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	6668 -1	67	28/11/2018	238	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5107/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social						
	6669 -1	67	28/11/2018	238	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5110/U	78.19
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social						
	6711 -1	56	28/11/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5177/1	274.40
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia						
	6716 -1	49	28/11/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5182/1	544.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	6729 -1	57	25/11/2018	238	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	620/U	1.300.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	6737 -1	9	03/11/2018	397	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	77/1	533.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	6741 -1	42	21/11/2018	251	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		261.25
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	6793 -1	68	05/12/2018	234	11680-EMPORIO MINEIRO	127/1	400.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	6798 -1	68	04/12/2018	234	11680-EMPORIO MINEIRO	124/1	304.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social						
	6815 -1	60	04/12/2018	237	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
	Histórico: Locação de imovel para funcuonamento do Progrmaa Criança Feliz						
	6889 -1	22	02/12/2018	401	5662-EMBRATEL		4.07
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.						
	6890 -1	22	02/12/2018	401	5662-EMBRATEL		21.38
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	6892 -1	20	01/12/2018	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	6893 -1	20	01/12/2018	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		368.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	6927 -1	59	11/12/2018	234	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3587/1	300.03
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207						
	6944 -1	55	14/12/2018	234	12191-COELHO PINTO	20643/1	30.18
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	6946 -1	50	10/12/2018	238	9677-NET GAMES	71/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Sec. M. de Asssitencia Social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 5 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6973 -1	10	05/12/2018	397	12197-BH FARMA	85716/1	171.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	6974 -1	10	04/12/2018	397	12197-BH FARMA	85636/1	546.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	7050 -1	42	19/12/2018	251	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		239.03
	Histórico: conta de energia eletrica no abrigo e casa lar.						
	7051 -1	19	01/12/2018	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		285.74
	Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria municipal de saúde.						
	7052 -1	39	01/12/2018	352	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2317 da secretaria municipal de agricultura.						
	7054 -1	21	21/12/2018	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91.84
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	7055 -1	43	19/12/2018	154	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		107.26
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.						
	7062 -1	66	17/12/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	775/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	7067 -1	57	11/12/2018	238	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	623/U	1.300.00
	Histórico: Presração de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7068 -1	65	11/12/2018	238	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	81/U	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7077 -1	48	17/12/2018	237	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6413/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7078 -1	47	17/12/2018	237	10438-ERLY LINDOLPHO	6414/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7079 -1	51	17/12/2018	237	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6415/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7080 -1	52	17/12/2018	237	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6416/U	698.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7081 -1	46	17/12/2018	237	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6411/U	1.280.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretarias Municipal de Assistencia Social.						
	7083 -1	38	21/12/2018	87	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		845.44
	Histórico: Pagamento 02 parcelas referente ao processo nº 0692.13.001220-0 a favor de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.						
	7086 -1	40	21/12/2018	94	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		562.67
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	7108 -1	66	21/12/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	778/1	80.00
	Histórico: Gasd engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	7112 -1	66	21/12/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	782/1	9.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 7 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5203 -1	14	12/09/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10099/1	32.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5207 -1	14	12/09/2018	380	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10093/1	274.76
Histórico: Material fornecido para o PSF's							
	5226 -1	16	10/09/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	132/U	2.343.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	5566 -1	15	10/09/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	473380/1	198.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5568 -1	15	12/09/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	473583/1	44.40
Histórico: edicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5755 -1	15	27/09/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	474863/1	3.116.24
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	5836 -1	14	18/09/2018	380	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE		125.40
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
	5856 -1	16	11/10/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	141/U	2.864.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	5894 -1	16	11/10/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	142/U	300.00
Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.							
	5969 -1	87	23/10/2018	391	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/18.							
	5970 -1	61	23/10/2018	391	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/14.							
	6159 -1	109	23/10/2018	400	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	6360/U	158.00
Histórico: Regularização da documentação do veículo FIAT DUCATO Placa QPI 5885.							
	6391 -1	37	01/11/2018	87	5895-Memory Projetos e	4997/U	5.337.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6546 -1	16	13/11/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	153/U	2.742.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	6548 -1	16	12/11/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	151/U	470.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	6728 -1	83	25/11/2018	401	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	621/U	600.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	6731 -1	160	20/11/2018	397	10891-DROGARIA AMARAL &	144/1	1.209.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	6891 -1	35	02/12/2018	57	5662-EMBRATEL		20.66
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	6894 -1	34	01/12/2018	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 8 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6895 -1	36	01/12/2018	94	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	6896 -1	36	01/12/2018	61	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.44
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	6897 -1	36	01/12/2018	331	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.						
	6898 -1	36	01/12/2018	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	6899 -1	36	01/12/2018	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	6900 -1	36	01/12/2018	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	6938 -1	37	03/12/2018	87	5895-Memory Projetos e	5517/U	5.337.57
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	7049 -1	101	14/12/2018	401	12716-SRV CONTABILIDADE	32/U	2.000.00
	Histórico: serviço prestado para a secretaria municipal de saúde.						
	7066 -1	83	11/12/2018	401	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	624/U	600.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	7105 -1	85	19/12/2018	36	12995-DIEGO DE ALMEIDA VARSÍ	10/U	1.400.00
	Histórico: Serviço prestado de assessoria em comunicação.						
	7132 -1	82	21/12/2018	400	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6417/U	1.110.00
	Histórico: Prestação de serviço de cozinheira no CAPS I.						
	7135 -1	13	19/12/2018	380	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	119/1	273.00
	Histórico: Fornecimento de refeições para o PSF bairro Niteroi.						
	7145 -1	81	20/12/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10620/1	184.00
	Histórico: medicamento fornecido para o CAPS						
	7148 -1	80	18/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45434/1	43.40
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						
	7193 -1	217	18/12/2018	397	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	107/1	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
	7200 -1	79	20/12/2018	397	12197-BH FARMA	86380/1	600.00
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS						
	7234 -1	217	21/12/2018	397	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	108/1	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	7284 -1	84	21/12/2018	240	13131-MARIA CONCEBIDA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
						Total...:	38.179.14
10/01/2019	4 -1	94	03/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 9 Período 01/01/2019 até 31/01/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5 -1	166	03/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA		420.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do crânio. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6 -1	86	03/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	306 -1	70		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.089.77	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	307 -1	72		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.137.49	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	308 -1	74		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.459.94	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.							
	309 -1	76		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.524.95	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	310 -1	78		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.407.57	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	7243 -1	69	30/12/2018	376	5742-INSS		56.177.04	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	7244 -1	71	30/12/2018	96	5742-INSS		55.682.36	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	7245 -1	73	30/12/2018	148	5742-INSS		15.357.81	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.							
	7246 -1	75	30/12/2018	148	5742-INSS		25.417.79	
	Histórico: Contribuição INSS professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	7247 -1	77	30/12/2018	192	5742-INSS		10.994.94	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissioasi do ensino infantil.							
	7270 -1	88	21/12/2018	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.110.08	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	7273 -1	90	20/12/2018	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		153.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	7276 -1	89	20/12/2018	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		67.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	7278 -1	91	20/12/2018	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		155.65	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
							Total...:	228.606.19
11/01/2019	26 -1	92	11/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7076 -1	93	17/12/2018	237	13023-GRASIANO DE MELO NOVAES	6412/U	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
							Total...:	1.180.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 10 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/01/2019	43 -1	159	14/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		25.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7283 -1	98	10/12/2018	181	11332-Comercial Sul Cultural de	740/1	1.280.00
Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239							
Total...:							1.305.00
15/01/2019	44 -1	126	14/01/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.05	6119-MARIA APARECIDA SAMPAIO		1.488.28
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	45 -1	123	14/01/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.577.50
Histórico: Folha pagamento 13º salário 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -1	97	14/01/2019	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA		437.25
Histórico: Folha pagamento parcela 13º salário em atraso.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	47 -1	124	14/01/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		327.37
Histórico: Folha pagamento parcela 13º salário em atraso.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	292 -1	95		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.478.09
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.							
	293 -1	215		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.990.42
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.							
	294 -1	99		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.227.91
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.							
	297 -1	125		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.141.45
Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
	7104 -1	219	27/12/2018	146	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE		397.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário.							
	7113 -1	122	21/12/2018	47	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	84/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
Total...:							48.065.77
16/01/2019	48 -1	100	14/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		10.65
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir paciente tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	53 -1	102	15/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1221 -1	104	01/03/2018	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA	61/U	161.02
Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa PUE 7099.							
	1607 -1	104	23/03/2018	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA	78/U	132.89
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.							
	1668 -1	104	28/03/2018	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA	89/U	44.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.							
	1866 -1	104	13/04/2018	32	2588-AUTO PECAS E MECANICA	99/U	87.30
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:57

FOLHA: 11

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/01/2019
 até
 31/01/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1910 -1	104	09/04/2018	94		2588-AUTO PECAS E MECANICA	96/U	35.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.							
3364 -1	104	19/06/2018	276		2588-AUTO PECAS E MECANICA	141/U	24.25
Histórico: Serviço realizado ma roçadeira setor de limpeza publica.							
3977 -1	104	02/07/2018	352		2588-AUTO PECAS E MECANICA	147/U	139.68
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
4495 -1	103	01/08/2018	94		2588-AUTO PECAS E MECANICA	171/U	24.25
Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.							
4497 -1	103	01/08/2018	268		2588-AUTO PECAS E MECANICA	173/U	138.22
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.							
4555 -1	108	10/08/2018	32		2538-CARTORIO DO 2º	236/U	103.57
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
4664 -1	104	17/08/2018	268		2588-AUTO PECAS E MECANICA	183/U	135.80
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.							
4672 -1	104	17/08/2018	94		2588-AUTO PECAS E MECANICA	181/U	164.90
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.							
4948 -1	104	25/08/2018	268		2588-AUTO PECAS E MECANICA	185/U	162.96
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OGE 8271.							
5250 -1	103	10/09/2018	268		2588-AUTO PECAS E MECANICA	195/U	82.45
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.							
5255 -1	104	10/09/2018	94		2588-AUTO PECAS E MECANICA	194/U	281.30
Histórico: Serviço realizado na viatura placa HDN 6631 da Polícia Militar.							
5656 -1	105	28/09/2018	36		11881-G R C BREDER ME	1725/U	430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6015 -1	220	11/10/2018	32		2582-CARTORIO DE REGISTROS	175/U	23.55
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
6146 -1	106	26/10/2018	56		9875-ROMARIO CARLOS DE	6363/U	1.256.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.							
6315 -1	105	31/10/2018	36		11881-G R C BREDER ME	1783/U	430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6555 -1	220	12/11/2018	375		2582-CARTORIO DE REGISTROS	177/U	23.55
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o setor de projetos.							
6556 -1	107	09/11/2018	32		5668-LEAL FIAT	398/U	800.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
6557 -1	107	09/11/2018	32		5668-LEAL FIAT	397/U	750.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
6775 -1	112	01/12/2018	31		5631-JULIO CEZAR LOBATO	6403/U	36.00
Histórico: Serviço de copias de chave para o Gabinete.							
6777 -1	112	01/12/2018	94		5631-JULIO CEZAR LOBATO	6401/U	36.00
Histórico: Serviço decopias de chave para a Polícia Militar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 12 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6782 -1	105	29/11/2018	36	11881-G R C BREDER ME	1840/U	430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	7102 -1	128	12/12/2018	348	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		143.06
	Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto para participar da Reunião da CIEA Comissão Institucional de Educação Ambiental.						
	7103 -1	127	19/12/2018	57	5729-CORREIOS		464.41
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	7114 -1	105	20/12/2018	36	11881-G R C BREDER ME	1896/U	430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	7191 -1	108	21/12/2018	32	2538-CARTORIO DO 2º	247/U	173.61
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	7192 -1	108	21/12/2018	57	2538-CARTORIO DO 2º	245/U	303.23
	Histórico: Serviços prestados para a Administração.						
	7237 -1	138	28/12/2018	28	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		196.43
	Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual de Rio Preto Reunião da CIEA.						
	Total...:						8.554.08
17/01/2019	69 -1	110	14/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA	3346/1	380.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						380.00
18/01/2019	7280 -1	45	18/12/2018	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		243.69
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	7281 -1	45	18/12/2018	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.214.52
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	7282 -1	45	18/12/2018	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.395.77
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	Total...:						24.853.98
21/01/2019	2 -1	129		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		82.713.34
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos janeiro/2019.						
	49 -1	113	14/01/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	12131-LAURICEIA MIRANDA		987.30
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	67 -1	111	11/01/2019	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	6418/U	698.00
	Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	68 -1	114	11/01/2019	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	6419/U	582.00
	Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	87 -1	139	21/01/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		852.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar reunião com a AMM, CEMIG, Secretarias de Esporte SEGOV e Assembleia Legislativa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	88 -1	152	21/01/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		550.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 13 Período 01/01/2019 até 31/01/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	89 -1	148	21/01/2019	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		640.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para treinamento e atualização servidor programas ma Empresa MEMORY INFORMÁTICA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6724 -1	793	26/11/2018	54	12559-PADARIA E CONFEITARIA	5/1	300.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Administração.							
							Total...:	87.322.64
22/01/2019	50 -1	121	14/01/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11519-LARISSA PACHECO		1.060.00	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	52 -1	115	15/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12150-WAGNER LOPES DE ALMEIDA		450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica coluna cervical.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	66 -1	120	09/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1000/1	261.88	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	70 -1	119	14/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	17127/1	323.50	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa QNH 0399.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	95 -1	117	21/01/2019	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 pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	96 -1	118	21/01/2019	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 pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	97 -1	116	21/01/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	133 -1	130	18/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.37	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	24809/1	2.423.80	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HMM 2759.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	134 -1	131	18/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	21742/1	291.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a retroescavadeira.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	286 -1	198	22/01/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.897.55	
	Histórico: Parcelamento INSS parcela 01.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	9.117.73
23/01/2019	1 -1	153		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 10ª parcela residuos salariais.							
	12 -1	154	09/01/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.311.88	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	51 -1	151	15/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		290.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento controle cancer de prostata.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	54 -1	147	16/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	55 -1	146	16/01/2019	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	56 -1	157	16/01/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/20.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 14 Período 01/01/2019 até 31/01/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	59 -1	140	16/01/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	145	16/01/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	144	16/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		471.43	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	137	16/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI		380.75	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -1	163	16/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		398.88	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -1	133	18/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		230.00	
	Histórico: Ajuda decusto para consulta medica e aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos tratamento Fogo Selvagem.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	84 -1	142	18/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	85 -1	158	18/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13137-ADYR IZIDORO REIS		85.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Duplex venoso do membro inferior esquerdo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	91 -1	143	21/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Duplex Venoso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	132 -1	136	21/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13143-FIAMA ANTONIA DE FREITAS		170.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica Neuropediatra paciente David Lucca Silva Machado.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	146 -1	134	23/01/2019	393 020901.1030204282050.3.1.90.92.01	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		935.76	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	147 -1	135	23/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5414 -1	141	18/09/2018	397	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	348/1	196.08	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	5615 -1	141	04/09/2018	397	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	339/1	2.680.89	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso							
	5929 -1	132	04/10/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10251/1	2.996.81	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	5930 -1	132	04/10/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10254/1	1.679.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	6686 -1	132	07/11/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10415/1	98.52	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	6687 -1	132	07/11/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10412/1	114.00	
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
							Total...:	24.127.98
24/01/2019	90 -1	164	16/01/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13139-POLIANA DE SOUSA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 15 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	200.00
25/01/2019	129 -1	155	09/01/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7951/1	450.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	135 -1	156	16/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7957/1	57.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6823 -1	150	01/12/2018	161	13103-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	6406/U	481.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.								
	6824 -1	149	01/12/2018	275	13103-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	6407/U	450.00	
Histórico: Serviço prestado veículo placa HMG 6705.								
							Total...:	1.438.50
29/01/2019	157 -1	161	28/01/2019	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 pacientes tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	158 -1	162	28/01/2019	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 pacientes tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2996 -1	167	15/05/2018	151	11101-Bazar	645/1	151.20	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
	5796 -1	230	03/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17466/1	1.572.40	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF7919								
	5798 -1	230	03/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17463/1	1.572.40	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF7355								
	5799 -1	230	03/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17462/1	1.572.40	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8403								
	5800 -1	230	03/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17461/1	1.572.40	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8402								
	5801 -1	230	01/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17469/1	1.999.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF6695								
	5808 -1	165	01/10/2018	151	11680-EMPORIO MINEIRO	107/1	150.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
	5809 -1	165	01/10/2018	151	11680-EMPORIO MINEIRO	108/1	100.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
	5843 -1	230	02/10/2018	160	7364-PNEUS TURBO	17468/1	2.356.00	
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666								
	6429 -1	229	08/11/2018	164	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5145/1	502.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
							Total...:	11.688.60
30/01/2019	137 -1	190	11/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3629/1	2.320.84	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos a serviços dos PSFs.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	138 -1	189	11/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3628/1	923.08	
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 16 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	139 -1	191	11/01/2019	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		258.08
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Vigilância em Saúde Combate a Dengue.						
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	140 -1	187	11/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3626/1	2.570.99
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	141 -1	187	11/01/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3625/1	1.238.34
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos setor Estradas Vicinais.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	142 -1	188	11/01/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3624/1	636.20
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço do setor de Limpeza Pública no Distrito de Catune.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	143 -1	188	11/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3623/1	301.54
	Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	144 -1	188	11/01/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3622/1	259.95
	Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Civil.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	145 -1	186	11/01/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3621/1	160.55
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	230 -1	188	14/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3617/1	431.57
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HDN6631						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	231 -1	188	14/01/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3610/1	252.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	232 -1	184	14/01/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3611/1	282.05
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HMN9100						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	233 -1	184	14/01/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3612/1	371.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa QOY6885,HLF6995						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	234 -1	188	14/01/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3613/1	1.277.98
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	235 -1	187	14/01/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3614/1	896.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ROÇADEIRA,,HMN2759,ORC8180						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	236 -1	186	14/01/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3616/1	407.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa OPZ5183,PVS4207						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	237 -1	187	14/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3618/1	3.395.13
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PUF3780,AGRALLE,PVC1882,PATROL,RETRO						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	238 -1	189	14/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3619/1	1.515.71
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6889, PVS4202						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	239 -1	190	14/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3620/1	1.626.04
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OQM8227,HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	240 -1	188	14/01/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3615/1	149.78
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5462 -1	189	27/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3459/1	2.391.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PZR8859,PVS4202						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 17 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5468 -1	189	18/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3441/1	152.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202							
	5475 -1	189	18/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3436/1	1.476.60
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, HLF7352, PZR8859							
	5476 -1	189	18/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3422/1	2.399.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515,QNH0399,PYA0514,QMK4646,PYJ1941							
	5477 -1	189	18/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3428/1	1.557.35
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010,PZR8859,HLF7352,PVS4202							
	5478 -1	189	18/09/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3412/1	2.681.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,OQM8773							
	5923 -1	189	10/10/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3471/1	513.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
	5981 -1	189	19/10/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3493/1	1.023.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OPQ9010,PVS4202							
	5988 -1	189	22/10/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3495/1	281.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859							
	5989 -1	189	19/10/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3490/1	163.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866							
	6034 -1	189	24/10/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3507/1	901.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQY6884							
	6207 -1	189	05/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3525/1	1.228.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,QOY6884							
	6209 -1	189	05/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3527/1	243.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
	6210 -1	189	05/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3524/1	50.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963							
	6461 -1	189	21/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3537/1	1.822.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca HLF7352,QPI5885,QNK4646,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399,OQM8227							
	6466 -1	189	21/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3534/1	505.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,POY6884							
	6467 -1	189	21/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3535/1	235.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884							
	6468 -1	189	21/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3536/1	186.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7966							
	6469 -1	189	21/11/2018	380	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3538/1	1.571.15
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399, OQM8227							
	6574 -1	189	27/11/2018	380	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3557/1	1.246.37
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PYA0514,QNH0399,QNH0399,OQM8227,PYA0515,HLF7352							
	6575 -1	189	27/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3556/1	945.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa PZR8859,QOY6884							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 18 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6576 -1	189	27/11/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3555/1	174.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa QOY6884							
	6722 -1	185	27/11/2018	29	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3566/1	180.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
	6743 -1	185	04/12/2018	94	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3568/1	454.61
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HDN6631,OPQ9811							
	6744 -1	185	04/12/2018	93	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3575/1	398.82
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099							
	6745 -1	189	04/12/2018	413	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3577/1	191.84
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculso de placa PVS7866							
	6746 -1	185	04/12/2018	29	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3569/1	497.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
	6749 -1	185	04/12/2018	274	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3572/1	1.252.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705							
	6753 -1	189	04/12/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3578/1	1.279.84
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa QOY5884,QOY6884,PZR8859,PVS4202							
	6921 -1	188	11/12/2018	94	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3585/1	176.77
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HDN6631							
	6922 -1	188	11/12/2018	93	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3586/1	174.89
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099							
	6924 -1	189	11/12/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3582/1	674.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OQY6884,PVS4202							
	6925 -1	188	11/12/2018	29	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3584/1	264.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	6928 -1	187	11/12/2018	329	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3588/1	615.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADERA,ORC8180							
	6929 -1	188	11/12/2018	274	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3589/1	793.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
	6930 -1	188	11/12/2018	349	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3590/1	1.571.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968,HMN2767,PVC1882,PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE							
	6931 -1	184	11/12/2018	160	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3591/1	2.007.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572QOY6885,HLF8402,HLF8403,HLF7919,HLF6695							
	7171 -1	188	27/12/2018	93	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3592/1	129.98
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	7172 -1	188	27/12/2018	274	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3607/1	1.072.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
	7173 -1	187	27/12/2018	329	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3598/1	2.537.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,RETRO,ORC8180,ORC5201							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 19 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7174 -1	188	27/12/2018	265	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3593/1	277.78
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271						
	7175 -1	184	27/12/2018	151	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3594/1	257.92
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100						
	7176 -1	184	27/12/2018	160	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3600/1	1.817.69
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8403,QOY6885,HLF6695						
	7177 -1	184	27/12/2018	160	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3601/1	110.89
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919						
	7180 -1	189	27/12/2018	397	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3604/1	1.362.92
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,QOY6884						
	7181 -1	188	27/12/2018	29	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3595/1	196.42
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	7182 -1	186	27/12/2018	234	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3596/1	461.78
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153						
	7183 -1	188	27/12/2018	349	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3597/1	1.761.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968,PVC1882,PUF3780						
	7184 -1	188	27/12/2018	349	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3599/1	3.051.75
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,PA CARREGADEIRA,AGRALLE,HMM2767						
	7185 -1	189	27/12/2018	413	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3603/1	200.99
	Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866						
	7186 -1	188	27/12/2018	94	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3602/1	592.68
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,OPQ9811						
						Total...:	65.390.52
31/01/2019	3 -1	192		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		349.30
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	4 -1	169		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.422.80
	Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	7 -1	214		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.990.42
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.						
	8 -1	208		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		653.39
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.						
	9 -1	227		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		199.60
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	10 -1	226		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	11 -1	225		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 20 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12 -1	222			43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		249.50
Histórico: Pensão alimentícia janeiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
13 -1	224			43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23
Histórico: Pensão alimentícia janeiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
14 -1	223			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimentícia janeiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Pula Pessim.							
15 -1	200			1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.278.00
Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
83 -1	212	18/01/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica parcela 05/10. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
86 -1	213	21/01/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES		550.00
Histórico: Parte pagameno médico do programa mais médicospara o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
93 -1	218	18/01/2019		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	106716/1	1.056.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras manutenção muro de arrimo Distrito de Catune. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
105 -1	234	07/01/2019		276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	5858-MECANICA HELP	728/U	9.200.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
160 -1	172	28/01/2019		389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Pensionista. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
161 -1	172	28/01/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
162 -1	172	28/01/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.403.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
163 -1	172	28/01/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.230.88
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
164 -1	172	28/01/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.828.26
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 09 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
165 -1	172	28/01/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
166 -1	171	28/01/2019		412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.117.55
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Vigilância Sanitaria. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
167 -1	170	28/01/2019		411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Vigilância Sanitaria. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
168 -1	181	28/01/2019		378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.070.73
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde. <i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
169 -1	180	28/01/2019		379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.438.21
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. <i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
170 -1	179	28/01/2019		378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.315.24
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. <i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
171 -1	178	28/01/2019		379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.392.82
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57	
				POR DATA		FOLHA: 21	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
172 -1	177	28/01/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.906.67
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
173 -1	176	28/01/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.555.33
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
174 -1	705	28/01/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.878.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
175 -1	174	28/01/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.451.70
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
176 -1	168	28/01/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
177 -1	182	28/01/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
178 -1	183	28/01/2019	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.749.20
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
179 -1	704	28/01/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.827.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 08 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
182 -1	205	28/01/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
183 -1	201	28/01/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.636.13
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
184 -1	201	28/01/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
185 -1	205	28/01/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.990.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
186 -1	205	28/01/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.211.78
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
187 -1	199	28/01/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
188 -1	199	28/01/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
189 -1	199	28/01/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
190 -1	199	28/01/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
191 -1	199	28/01/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		32.767.03
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 funcionarios nos serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
192 -1	199	28/01/2019	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.313.81
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario os serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57	
				POR DATA		FOLHA: 22	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	193 -1	199	28/01/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194 -1	199	28/01/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.197.60
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	195 -1	199	28/01/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.825.74
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	199	28/01/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -1	199	28/01/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.226.39
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -1	199	28/01/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.044.03
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -1	199	28/01/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -1	199	28/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.025.77
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	201 -1	199	28/01/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.605.87
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -1	199	28/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	203 -1	199	28/01/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.577.81
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 27 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	204 -1	199	28/01/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.406.83
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	205 -1	199	28/01/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.930.49
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	206 -1	199	28/01/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.639.48
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	207 -1	199	28/01/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	208 -1	199	28/01/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.127.06
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	209 -1	202	28/01/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.185.74
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	210 -1	207	28/01/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		76.183.62
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	211 -1	207	28/01/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.160.82
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	212 -1	207	28/01/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.834.87
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professor no ensino Infantil.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57 FOLHA: 23 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	213 -1	207	28/01/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores no ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	214 -1	206	28/01/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	215 -1	206	28/01/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
				Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no ensino fundamental.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	216 -1	199	28/01/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Inativo.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	217 -1	206	28/01/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.358.10
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	218 -1	206	28/01/2019	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.901.05
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	219 -1	199	28/01/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.861.39
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	220 -1	206	28/01/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.418.44
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	221 -1	204	28/01/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.459.20
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	222 -1	204	28/01/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.627.62
				Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	223 -1	203	28/01/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.590.00
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	224 -1	210	29/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica da Coluna para a paciente Maria Matozina Elias Almeida.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	265 -1	235	18/01/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	9539-ARIANE NERES DE SOUZA		1.306.78
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	266 -1	233	18/01/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		46.351.23
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	267 -1	233	18/01/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.623.41
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores no ensino infantil.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	268 -1	232	18/01/2019	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.370.45
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	269 -1	232	18/01/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.465.61
				Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario no ensino infantil.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	270 -1	233	23/01/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.049.97
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario no ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	271 -1	232	23/01/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.479.24
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 06 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:57	
				POR DATA		FOLHA: 24	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
272 -1	232	24/01/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.387.87
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 05 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
273 -1	197	30/01/2019	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 pacientes tratamento saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
276 -1	209	30/01/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia da Boca paciente Paulo Rogerio da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
278 -1	211	30/01/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7398-JOAO BATISTA GOMES		58.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX de tornozelo e pé.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
287 -1	231	31/01/2019	212	020403.1339202472027.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		300.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg a serviço do Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
367 -1	384	31/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
492 -1	363	31/01/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		173.00
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
493 -1	364	31/01/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	7302-BANCO ITAÚ S/A		45.78
Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C 272- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
494 -1	365	31/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 23.595 - 4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
495 -1	366	31/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		40.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.754- 9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
496 -1	367	31/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		40.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
497 -1	368	31/01/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		451.25
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
498 -1	369	31/01/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.486.68
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
499 -1	370	31/01/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		107.44
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.009 - 2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
501 -1	371	31/01/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.07
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.008 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
502 -1	372	31/01/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.46
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055 - 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
503 -1	373	31/01/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.45
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 10.059- 5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
505 -1	374	31/01/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
506 -1	375	31/01/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.444.19
Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
507 -1	376	31/01/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.157.03
Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:57
FOLHA: 25
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	732 -1	791	31/01/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		629.21
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3330 -1	221	18/06/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4872/U	625.42
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	3590 -1	221	02/07/2018	153	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4890/U	61.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	4055 -1	221	18/07/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4915/U	283.05
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	4692 -1	221	14/08/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4962/U	568.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	4693 -1	221	14/08/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4961/U	194.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	4697 -1	221	10/08/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4965/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	5234 -1	221	10/09/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5002/U	430.03
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	5259 -1	228	03/09/2018	216	11351-RCD RAMOS CULTURA E	48/U	1.000.00
Histórico: Serviço prestado para o departamento municipal de Cultura.							
	5671 -1	221	25/09/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5020/U	256.35
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	5674 -1	221	23/09/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5024/U	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	5795 -1	228	28/09/2018	216	11351-RCD RAMOS CULTURA E	68/U	1.000.00
Histórico: Adequações técnicas e legais as exigencias da lei estadual 18030/2009 criterio do Patrimonio Cultural.							
	5876 -1	221	09/10/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5049/U	313.93
Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Educação							
	6287 -1	221	23/10/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5056/U	244.72
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	6620 -1	195	03/12/2018	384	5922-CIS-VERDE.		810.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.							
	6621 -1	194	03/12/2018	385	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.							
	6666 -1	221	28/11/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5111/U	91.77
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	6794 -1	193	03/12/2018	401	5922-CIS-VERDE.	872/U	11.125.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	6916 -1	228	05/12/2018	216	11351-RCD RAMOS CULTURA E	122/U	1.000.00
Histórico: Adequações técnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 criterio do patrimonio cultural.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:57

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7199 -1	196	28/12/2018	401	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		37.631.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7199 -2	196	28/12/2018	401	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		37.631.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7235 -1	216	21/12/2018	397	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	109/1	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	7279 -1	234	12/12/2018	352	5858-MECANICA HELP	725/U	3.200.00
	Histórico: Serviço realizado na retro random da Secretaria Municipal de Agricultura.						
						Total...:	919.550.59
					Total Geral Deste Intervalo:		1.529.359.24

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL