

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2019	153 -1	571	21/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	13148-MECANICA PINTO LTDA	6316/U	5.700.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	201 -1	237	11/01/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9016/1	853.15
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
	285 -1	238	17/01/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9033/1	51.85
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
	288 -1	239	31/01/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10829-TEREZINHA NARDES DA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	289 -1	346	28/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4589/U	620.00
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	290 -1	347	28/01/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4885/1	2.535.50
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0862. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	291 -1	348	28/01/2019	161 020402.1236102392019.3.3.90.36.99	13151-PAULO HENRIQUE MURUCI	6423/U	1.860.00
				Histórico: Serviço prestado veículo placa HMN 9572. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	355 -1	236	31/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica e exame Ressonancia magnetica columna. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	764 -1	240	07/02/2018	397	12191-COELHO PINTO	11899/1	160.80
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
	1021 -1	240	21/02/2018	380	12191-COELHO PINTO	12180/1	115.35
				Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi			
	1022 -1	240	21/02/2018	380	12191-COELHO PINTO	12184/1	21.82
				Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné			
	1024 -1	240	21/02/2018	413	12191-COELHO PINTO	12183/1	53.51
				Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria			
	1025 -1	240	21/02/2018	397	12191-COELHO PINTO	12182/1	62.92
				Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde			
	1026 -1	240	21/02/2018	380	12191-COELHO PINTO	12181/1	104.19
				Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi			
	1027 -1	240	21/02/2018	380	12191-COELHO PINTO	12179/1	69.80
				Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo			
	1039 -1	237	19/02/2018	94	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9255/1	49.10
				Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar			
	1040 -1	237	19/02/2018	94	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9256/1	53.00
				Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar			
	1134 -1	237	09/03/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9434/1	19.60
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
	1379 -1	237	02/03/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9476/1	28.50
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
	1384 -1	237	02/03/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9423/1	32.48
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1637 -1	240	23/03/2018	397	12191-COELHO PINTO	12945/1	349.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1756 -1	240	09/04/2018	413	12191-COELHO PINTO	13173/1	46.90
	Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria						
	1757 -1	240	09/04/2018	380	12191-COELHO PINTO	13172/1	58.24
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi						
	1758 -1	240	09/04/2018	397	12191-COELHO PINTO	13171/1	62.99
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1759 -1	240	09/04/2018	380	12191-COELHO PINTO	13170/1	82.70
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo						
	1760 -1	240	09/04/2018	380	12191-COELHO PINTO	13169/1	53.65
	Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi						
	1761 -1	240	09/04/2018	397	12191-COELHO PINTO	13168/1	177.65
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	2214 -1	237	18/04/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9873/1	21.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meo Ambiente						
	2251 -1	237	02/05/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10037/1	17.78
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	2811 -1	237	11/05/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10140/1	17.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	2841 -1	240	10/05/2018	380	12191-COELHO PINTO	14460/1	8.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						
	2842 -1	240	10/05/2018	397	12191-COELHO PINTO	14464/1	47.97
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude						
	2843 -1	240	10/05/2018	380	12191-COELHO PINTO	14461/1	78.39
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo						
	2844 -1	240	10/05/2018	380	12191-COELHO PINTO	14462/1	66.32
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori						
	2845 -1	240	10/05/2018	380	12191-COELHO PINTO	14463/1	125.66
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori						
	2846 -1	240	14/05/2018	397	12191-COELHO PINTO	14465/1	161.95
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	3355 -1	240	06/06/2018	380	12191-COELHO PINTO	15831/1	46.10
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	3357 -1	240	06/06/2018	380	12191-COELHO PINTO	15833/1	17.94
	Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi						
	3358 -1	240	06/06/2018	380	12191-COELHO PINTO	15834/1	19.56
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3359 -1	240	06/06/2018	380	12191-COELHO PINTO	15835/1	77.59
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	3360 -1	240	06/06/2018	380	12191-COELHO PINTO	15837/1	53.17
	Histórico: Material fornecido para o PSF CAfuné						
	3361 -1	240	06/06/2018	397	12191-COELHO PINTO	15836/1	15.56
	Histórico: Material fornecido para a VISA						
	3362 -1	240	06/06/2018	397	12191-COELHO PINTO	15838/1	22.65
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	3363 -1	240	06/06/2018	397	12191-COELHO PINTO	15839/1	169.93
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	3760 -1	240	09/07/2018	380	12191-COELHO PINTO	16257/1	52.43
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	3812 -1	237	05/07/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10601/1	70.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	3815 -1	237	05/07/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10598/1	1.824.00
	Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	3862 -1	240	16/07/2018	397	12191-COELHO PINTO	16679/1	59.05
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	3873 -1	240	16/07/2018	397	12191-COELHO PINTO	16675/1	160.38
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	4347 -1	238	04/08/2018	265	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10831/1	103.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	4348 -1	238	04/08/2018	94	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10826/1	276.50
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar						
	4362 -1	238	04/08/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10830/1	121.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	4512 -1	238	03/08/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10879/1	63.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	4513 -1	238	03/08/2018	349	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10877/1	234.39
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	4957 -1	240	13/08/2018	397	12191-COELHO PINTO	18112/1	15.41
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	4962 -1	240	13/08/2018	397	12191-COELHO PINTO	18105/1	153.23
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5277 -1	238	13/09/2018	54	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	11251/1	1.616.51
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	5304 -1	240	14/09/2018	397	12191-COELHO PINTO	18562/1	1.92
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	5308 -1	240	14/09/2018	397	12191-COELHO PINTO	18556/1	168.18
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 4 Período 01/02/2019 até 28/02/2019		
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
							Total...:	19.712.57	
04/02/2019	80 -1	253	18/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13135-LAURICI ABREU SANTANA		380.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stresse Farmacológico.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	125 -1	241	02/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	16/U	6.842.50		
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.									
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>									
	275 -1	258	30/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		220.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Abdomem Total de Vias Urinarias paciente Juliana de Souza Citeli.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	357 -1	255	01/02/2019	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.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	358 -1	282	01/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		25.00		
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de Oclutor Oftálmico para o paciente Pedro Moreira Mendonça.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	359 -1	557	04/02/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		94.76		
Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7885329.									
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>									
	368 -1	361	04/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE LUCAS LAZARONI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	369 -1	256	04/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		95.44		
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG NOS DIAS 12/11,21/11,23/11,26/11,03/12,07/12,12/12,02/01,07/01 E 14/01, CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIALISE E FICAR AGUARDANDO O RETORNO.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	370 -1	257	04/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		18.80		
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS DO ESTADO E BOLSAS DE COLOSTOMIA.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	371 -1	349	01/02/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12083/1	1.786.00		
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação									
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>									
	374 -1	556	04/02/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		85.96		
Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NÚMERO: 14201900000005038680.									
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>									
							Total...:	10.518.46	
05/02/2019	98 -1	249	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	858/1	967.64		
Histórico: Aquisição de 04 pneus para o veículo placa PYA 0515.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									
	99 -1	247	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	852/1	952.00		
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PVS 4202.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									
	100 -1	246	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	853/1	952.00		
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa OQM 8227.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									
	101 -1	251	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	854/1	715.60		
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYJ 1941.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									
	102 -1	245	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	855/1	715.60		
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYA 0514.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									
	103 -1	250	16/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	856/1	470.00		
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa QNK 4646.									
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
104 -1	248	16/01/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	857/1	243.79
Histórico: Aquisição de pneu destinado para veículo placa QNH 0399. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
119 -1	244	04/01/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	130/1	137.50
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para os PSFs. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
123 -1	242	02/01/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2607/U	850.00
Histórico: Confeção de blocos de ficha visita familiar para os PSFs. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
226 -1	254	22/01/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	17194/1	526.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
228 -1	243	28/01/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	980/1	67.62
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1271 -1	1075	05/02/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP</i>							
5891 -1	299	05/10/2018	154		5576-EMPRESA DUAS IRMÃS		220.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
6262 -1	304	20/10/2018	162		2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	44/U	686.00
Histórico: Serviço de transporte escolar.							
6263 -1	305	20/10/2018	162		2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	45/U	588.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.							
6783 -1	303	05/11/2018	162		2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	47/U	3.641.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6784 -1	310	05/11/2018	162		12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	9/U	1.294.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6785 -1	309	05/11/2018	162		12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	16/U	1.722.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6786 -1	308	06/11/2018	162		9415-MARIA DAS GRACAS	26/U	3.148.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6787 -1	307	13/11/2018	162		11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	13/U	2.409.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6788 -1	306	07/11/2018	162		10977-LAZARONI TRANSPORTES	16/U	6.481.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6789 -1	298	06/11/2018	162		5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	15/U	3.058.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6790 -1	301	13/11/2018	162		7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	56/U	1.635.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6791 -1	300	13/11/2018	162		7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	55/U	2.160.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6792 -1	302	05/11/2018	162		2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	46/U	3.693.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6804 -1	311	06/11/2018	162		12651-TÁXI DO THIAGO	25/U	1.869.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 6 Período 01/02/2019 até 28/02/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6805 -1	312	07/11/2018	162	7864-HARLEYANE MONTEIRO	20/U	3.311.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6806 -1	313	06/11/2018	162	11255-GILBERTO TRANSPORTES	35/U	6.368.16	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	48.887.82
06/02/2019	18 -1	342		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.359.07	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.							
	19 -1	608		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.							
	27 -1	265	02/01/2019	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		111.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	28 -1	264	02/01/2019	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		49.23	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	78 -1	260	17/01/2019	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	136 -1	252	04/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.61	12853-COLEFAR LTDA	716/U	1.184.33	
	Histórico: Serviço de coleta, remoção, incineração, tratamento e reciclagem lixo hospitalar dos PSFs.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	154 -1	261	22/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		192.49	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	159 -1	262	23/01/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		103.69	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	181 -1	263	22/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		109.77	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	259 -1	259	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	298 -1	362		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.468.32	
	Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
	299 -1	595		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
	Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
	377 -1	836	06/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOELSON ALBINO E ALINE LAZZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4078 -1	315	09/07/2018	31	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6267/U	94.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PINTURA DE 2 FAIXAS "O POVO DE TOMBOS AGRADECE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS A DOAÇÃO DE UMA AMBULANCIA".							
	4375 -1	495	31/07/2018	441	10023-BELATRIZ ARTES	2/U	115.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
	4384 -1	849	25/07/2018	216	12961-JOSE CARLOS MARCONE	1/U	1.000.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Difusão Cultural.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 7 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4660 -1	316	17/08/2018	429	10561-ADAO JOSE SODRE	6310/U	582.00
	Histórico: Aluguel de cadeiras para o departamento municipal de Turismo e Eventos.						
	5879 -1	314	09/10/2018	274	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	14654/1	445.50
	Histórico: MAterial fornecido apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais						
	6144 -1	317	26/10/2018	56	9003-MARIA FERNANDA TASSARA	6365/U	117.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.						
	6147 -1	496	26/10/2018	56	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	6362/U	410.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.						
	6154 -1	381	29/10/2018	54	10568-PADARIA BASTOS	17005680/890	240.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	7047 -1	318	17/12/2018	429	6736-MARILDO PESSIM CITELI	6410/U	169.00
	Histórico: prestação de serviço aluguel de mesas e cadeiras para o departamento municipal de turismo e eventos.						
	Total...:						10.934.95
07/02/2019	326 -1	285	31/01/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	343 -1	283	18/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1002/1	392.82
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	378 -1	343	05/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	13636/1	1.439.00
	Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO 86 HS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	421 -1	284	07/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6541-LEANDRA REZENDE CITELI		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA LAURA GOMES MENDONÇA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						3.182.59
08/02/2019	57 -1	387	16/01/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	58 -1	382	16/01/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/14.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	121 -1	558	02/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	281 -1	417	22/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	4214/U	100.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	282 -1	418	21/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	4210/U	100.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	283 -1	419	21/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	4211/U	70.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	284 -1	421	21/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS	4213/U	130.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	285 -1	294	03/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	974/1	72.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	293 -1	295	15/01/2019	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3856/1	1.899.00
Histórico: Aquisição de 01 lavadora Eletrolux 15 kg destinada para o PSF bairro Niteroi.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	298 -1	559	28/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	299 -1	420	28/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	17232/1	391.50
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7352.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	300 -1	407	25/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	86/1	574.50
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	301 -1	386	28/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	630/U	2.400.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	304 -1	406	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	84/1	450.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	305 -1	405	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	85/1	262.50
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	306 -1	416	28/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	17242/1	38.50
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYA 0515.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	307 -1	385	15/01/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.20	13136-ERIKA SODRE MENDES	6421/U	426.00
Histórico: Fornecimentos de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	312 -1	297	15/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	420645/1	680.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	334 -1	383	31/01/2019	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%							
	344 -1	447	22/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12264-SERRALHERIA	1/U	126.10
Histórico: Serviço realizado no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	379 -1	327	06/02/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3646/1	159.89
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	380 -1	328	06/02/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3636/1	909.47
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMH5918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	381 -1	329	06/02/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3647/1	155.97
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca GTM966							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	382 -1	483	06/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3642/1	104.03
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria galão							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	383 -1	482	06/02/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3643/1	166.00
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de palca PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	384 -1	289	06/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3644/1	2.440.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6884,PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	385 -1	330	06/02/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3645/1	328.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	386 -1	331	06/02/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3638/1	799.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 9 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				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>							
387 -1	354	06/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3639/1	449.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403,HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
388 -1	353	06/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3635/1	735.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF6638,HMM9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
389 -1	352	06/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3648/1	248.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
390 -1	359	06/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3637/1	835.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
391 -1	358	06/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3649/1	304.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
392 -1	356	06/02/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3633/1	2.868.58
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
393 -1	319	06/02/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3631/1	246.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÊ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
394 -1	320	06/02/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3632/1	279.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca OQE8271							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
395 -1	357	06/02/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3650/1	495.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ROÇADEIRA							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
396 -1	321	06/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3641/1	1.919.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, HMM2767, CARREGADEIRA, PUF3780, PVC1882, HEV8968							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
397 -1	322	06/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3640/1	1.701.60
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE,MOTOPODA, RETRO, PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
398 -1	323	06/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3651/1	1.777.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, PATROL, HEV8968, CARREGADEIRA, RETRO, PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
399 -1	288	06/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3652/1	186.44
Histórico: Combustível fornecido para FUNASA para veiculos de palca PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
400 -1	287	06/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3653/1	254.75
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA PVS 4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
401 -1	296	06/02/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3654/1	2.792.80
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
402 -1	292	06/02/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3655/1	2.823.11
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
403 -1	351	06/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3656/1	330.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
404 -1	360	06/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3660/1	304.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 10 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
405 -1	324	06/02/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3657/1	122.44
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
406 -1	325	06/02/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3658/1	110.71
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
407 -1	350	06/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3659/1	261.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
408 -1	355	06/02/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3661/1	997.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
409 -1	326	06/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3662/1	1.982.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767,AGRALE,PVC1882,HEV8968,RETRO,CARREGADEIRA18							
1.00.00 Recursos Ordinários							
410 -1	286	06/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3663/1	469.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QQY6884, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
411 -1	293	06/02/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3664/1	1.139.30
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514,PYA0515, OQM8227, HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
461 -1	344	05/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL		4.091.00
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
462 -1	345	05/02/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL		1.680.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2936 -1	440	24/05/2018	401		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2908/82	1.143.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS, Vigilancia Sanitaria, PSF Niteroi, Psf São Sebastião, Secretaria de Saúde, PSF Catuné, PSF Agua Santa							
3607 -1	439	25/06/2018	401		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2781/83	1.143.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's							
3614 -1	452	21/06/2018	397		1182-CASA JOSE HENRIQUE	100/1	609.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
3615 -1	451	21/06/2018	397		1182-CASA JOSE HENRIQUE	99/1	133.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
4048 -1	438	23/07/2018	401		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2873/U	1.143.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo,PSF Niteroi, PSF São Sbeastião, PSF Catuné, PSF Agua Santa							
4097 -1	454	27/07/2018	397		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	634/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
4472 -1	443	02/08/2018	397		11680-EMPORIO MINEIRO	92/1	328.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
4496 -1	464	01/08/2018	401		2588-AUTO PECAS E MECANICA	172/U	90.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
4670 -1	453	20/08/2018	397		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	656/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
4679 -1	427	14/08/2018	397		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA		284.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 11

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/02/2019
 até
 28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4921 -1	433	29/08/2018	397	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2869/1	550.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	4922 -1	455	30/08/2018	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	668/1	80.00
	Histórico: Gás engarrafo fornecida para o Pronto Socorro						
	4940 -1	437	31/08/2018	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2951/U	1.143.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os PSF's , Secretaria de Saúde, Caps, Visa						
	5064 -1	445	04/09/2018	397	11680-EMPORIO MINEIRO	99/1	584.00
	Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de Saúde						
	5257 -1	463	03/09/2018	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	190/U	66.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	5415 -1	281	20/09/2018	397	12870-Halex Istar Indústria	290211/2	1.060.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5434 -1	280	25/09/2018	397	5770-DISK MED PÁDUA	410903/1	2.977.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	5567 -1	277	15/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43805/1	2.355.16
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	5601 -1	442	26/09/2018	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	947/1	374.30
	Histórico: Genero alimetncio fornecido para o Pronto Socorro						
	5664 -1	431	17/09/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	473888/1	206.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	5685 -1	623	28/09/2018	397	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3519/1	198.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	5754 -1	430	19/09/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	474122/1	910.00
	Histórico: Meciamto fornecido para o Pronto Socorro						
	5756 -1	276	11/09/2018	397	5771-DISTRIMIX	43845/1	1.228.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5790 -1	436	24/09/2018	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3024/U	1.143.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's						
	5928 -1	432	01/10/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	475025/1	1.179.24
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	5997 -1	456	11/10/2018	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	715/1	80.00
	Histórico: Gas enagarrfado fornecido para o Pronto Socorro						
	6011 -1	266	01/10/2018	397	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	16498/1	120.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.						
	6214 -1	465	18/10/2018	397	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	372/1	2.271.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	6215 -1	428	23/10/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	476660/1	518.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	6216 -1	429	23/10/2018	397	5780-COMERCIAL CIRURGICA	476658/1	370.80
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 12 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6217 -1	275	19/10/2018	397	5771-DISTRIMIX	44373/1	760.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	6420 -1	441	21/11/2018	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	965/1	28.12
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	6540 -1	457	22/11/2018	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	741/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	6550 -1	268	12/11/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8992/1	481.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	6553 -1	462	09/11/2018	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	238/U	184.30
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	6579 -1	461	26/11/2018	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	248/U	50.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	6659 -1	270	04/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45124/1	448.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	6660 -1	271	04/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45123/1	6.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	6661 -1	273	04/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45125/1	2.126.64
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	6662 -1	272	04/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45127/1	273.72
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	6665 -1	274	16/11/2018	397	5771-DISTRIMIX	44866/1	55.02
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	6723 -1	460	26/11/2018	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	249/U	330.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.						
	6733 -1	459	24/11/2018	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	246/U	112.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	6817 -1	444	01/12/2018	397	11680-EMPORIO MINEIRO	123/1	190.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	6829 -1	267	03/12/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9079/1	103.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	7075 -1	269	17/12/2018	397	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9140/1	550.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	7129 -1	278	04/12/2018	397	12870-Halex Istar Indústria	295164/1	1.060.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	7129 -2	279	04/12/2018	397	12870-Halex Istar Indústria	295163/1	1.520.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	7146 -1	435	20/12/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10623/1	74.62
	Histórico: Material fornecidos para o Prnto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 13 Período 01/02/2019 até 28/02/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7147 -1	434	20/12/2018	397	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	10621/1	99.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
							Total...:	79.225.81
10/02/2019	20 -1	291		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.012.14	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	21 -1	337		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.251.38	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	22 -1	338		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.444.44	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	23 -1	339		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		7.666.02	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	24 -1	340		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		3.905.68	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	25 -1	341		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	455 -1	290	01/02/2019	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		54.022.90	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	456 -1	336	01/02/2019	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		50.345.96	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	457 -1	335	01/02/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		11.405.66	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	458 -1	334	01/02/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		18.123.80	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	459 -1	333	01/02/2019	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		9.432.13	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	460 -1	332	01/02/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.232.26	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	512 -1	378	31/01/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		223.92	
	Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	513 -1	379	31/01/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		20.053.95	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	514 -1	380	31/01/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.947.29	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
							Total...:	238.588.25
11/02/2019	13 -1	401	04/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		40.47	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	16 -1	400	08/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58	
				POR DATA		FOLHA: 14	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17 -1	402	08/01/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30 -1	390	01/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31 -1	389	01/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		330.96
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
32 -1	388	01/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
245 -1	403	24/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
250 -1	399	24/01/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
251 -1	398	24/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		370.21
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
252 -1	397	24/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		140.35
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
254 -1	396	24/01/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
262 -1	391	16/01/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
264 -1	392	16/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
277 -1	393	19/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
332 -1	546	31/01/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
360 -1	404	24/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.826.90
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
375 -1	394	19/01/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		82.69
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
376 -1	395	01/02/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		182.31
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
479 -1	468	11/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		26.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
480 -1	467	11/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
481 -1	469	11/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		30.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRÁ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E CIRURGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1266 -1	1115	11/02/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.85
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 15 Período 01/02/2019 até 28/02/2019
---	--	--	--	--	---	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.375.74

12/02/2019 17 -1 582 54 2.1.3.01.00.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 30.677.36
 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.

77 -1 538 07/01/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 5729-CORREIOS 421.01
 Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

94 -1 425 15/01/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 977/1 364.80
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

149 -1 565 22/01/2019 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 5928-UNDIME/MG UNIÃO NAC.DOS 636.00
 Histórico: Pagamento anuidade UNDIME exercicio de 2019.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

227 -1 539 23/01/2019 260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99 2490-GATO PRETO MATERIAL DE 7958/1 335.00
 Histórico: Aquisição de 01 Esmerilhadeira 4,1/2 Makita para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

311 -1 422 15/01/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 420647/1 312.00
 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

327 -1 426 31/01/2019 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA 1.601.12
 Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

412 -1 413 06/02/2019 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 12853-COLEFAR LTDA 3171/U 1.246.66
 Histórico: Serviço prestado para os PSF's

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

414 -1 566 25/01/2019 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 2370-AREIÃO SÃO PEDRO 132/1 115.80
 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

415 -1 547 17/01/2019 274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99 2370-AREIÃO SÃO PEDRO 133/1 694.80
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

418 -1 414 05/02/2019 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 12092/1 107.00
 Histórico: MAterial fornecido para o PSF

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

427 -1 377 28/01/2019 47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - 87/U 3.000.00
 Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal

1.00.00 Recursos Ordinários

429 -1 423 17/01/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 420932/1 2.055.00
 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

430 -1 424 10/01/2019 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 5780-COMERCIAL CIRURGICA 483348/1 2.062.00
 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

440 -1 412 01/02/2019 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS 17/U 6.842.50
 Histórico: SERVIÇO PRESTADOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM REABILITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

441 -1 415 01/02/2019 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 2588-AUTO PECAS E MECANICA 290/U 605.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

448 -1 532 01/02/2019 237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 13023-GRASIANO DE MELO NOVAES 6428/U 1.110.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

509 -1 466 12/02/2019 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 170.00
 Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 16 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
510 -1	837	12/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA BRUM, ELISABETH LUCAS E ALINE DIAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4662 -1	1113	17/08/2018	265		12799-VITORIA BEBER LOURO	16260629/890	266.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
5573 -1	1113	11/09/2018	29		12799-VITORIA BEBER LOURO	16531345/890	125.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
5574 -1	1113	11/09/2018	29		12799-VITORIA BEBER LOURO	16531493/890	300.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
5605 -1	497	17/09/2018	265		2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	14550/1	445.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
5767 -1	523	05/10/2018	150		10900-GABRIEL DE MORAES		15.01
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg para buscar veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.							
5880 -1	504	05/10/2018	154		12157-HETIKOS	1817/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6274 -1	1113	20/10/2018	349		12799-VITORIA BEBER LOURO	16935948/890	1.085.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
6402 -1	503	05/11/2018	154		12157-HETIKOS	1951/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6514 -1	630	30/11/2018	153		73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
6797 -1	502	04/12/2018	154		12157-HETIKOS	2085/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6807 -1	629	04/12/2018	153		73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
6940 -1	486	07/12/2018	87		12503-ACTCON NET	1010388/U	4.249.98
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
6941 -1	485	10/12/2018	87		12503-ACTCON NET	1010429/U	4.249.98
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
6942 -1	484	10/12/2018	87		12503-ACTCON NET	1010430/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
7210 -1	512	18/12/2018	162		11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	15/U	1.338.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
7213 -1	505	17/12/2018	162		9415-MARIA DAS GRACAS	29/U	1.749.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
7214 -1	522	10/12/2018	162		10293-PAM TRANSPORTES	21/U	1.197.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
7215 -1	521	03/12/2018	162		5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	16/U	2.888.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 17 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7216 -1	524	04/12/2018	162	11255-GILBERTO TRANSPORTES	39/U	5.888.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7217 -1	520	04/12/2018	162	10977-LAZARONI TRANSPORTES	17/U	5.912.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7218 -1	509	04/12/2018	162	12651-TÁXI DO THIAGO	27/U	1.869.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7219 -1	507	03/12/2018	162	9415-MARIA DAS GRACAS	27/U	3.148.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7220 -1	531	04/12/2018	162	7864-HARLEYANE MONTEIRO	21/U	3.311.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7221 -1	519	04/12/2018	162	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	21/U	1.394.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7222 -1	518	04/12/2018	162	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	10/U	1.150.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7223 -1	517	04/12/2018	162	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	50/U	3.236.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7224 -1	516	04/12/2018	162	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	51/U	2.854.13
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7225 -1	515	06/12/2018	162	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	57/U	1.544.96
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7226 -1	514	06/12/2018	162	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	58/U	2.040.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7231 -1	513	06/12/2018	162	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	14/U	2.275.45
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7232 -1	508	03/12/2018	162	12651-TÁXI DO THIAGO	26/U	2.164.10
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7236 -1	506	03/12/2018	162	9415-MARIA DAS GRACAS	28/U	3.040.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7264 -1	511	27/12/2018	162	12651-TÁXI DO THIAGO	30/U	1.038.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7268 -1	510	21/12/2018	162	12651-TÁXI DO THIAGO	29/U	2.004.50
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.						
						Total...:	121.164.15
13/02/2019	29 -1	575	02/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		51.03
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	33 -1	564	01/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	34 -1	548	01/01/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 18 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	35 -1	549	01/01/2019	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						
	36 -1	552	01/01/2019	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						
	37 -1	551	01/01/2019	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						
	38 -1	550	01/01/2019	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						
	39 -1	535	01/01/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -1	554	01/01/2019	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						
	42 -1	553	01/01/2019	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.44
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	148 -1	560	21/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		59.82
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	155 -1	536	23/01/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		147.95
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	156 -1	537	21/01/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		274.26
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180 -1	449	28/01/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6652-CLEIDSON WALACE LOPES		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica revisão ligadura de trompas paciente Daniele Aparecida Adriano Santos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	242 -1	574	23/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		705.96
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	256 -1	534	18/01/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.15
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	257 -1	555	18/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.15
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	258 -1	563	16/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129.78
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	260 -1	533	18/01/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.15
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	261 -1	562	18/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.15
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	263 -1	561	16/01/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.08
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	322 -1	411	17/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	314324/1	1.108.53
	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						
	373 -1	408	04/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6470-JOELSON ALBINO		400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUNÇÃO PERCUTANEA ORIENTADA POR TC - US- RX E MA.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 19 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				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>							
	420 -1	410	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	101215/1	324.10
Histórico: Medicamentos fornecido para FARMACIA de Minas com programa CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	428 -1	409	22/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP	128356/1	650.00
Histórico: Medicamentos fornecido para FARMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	482 -1	446	11/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG, PESSOA TRANSPLANTADO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	483 -1	473	11/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13143-FIAMA ANTONIA DE FREITAS		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO PACIENTE MENOR DAVID LUCCA SILVA MACHADO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	561 -1	875	11/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	21962/1	295.55
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	574 -1	838	13/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ, RAQUEL BENVENUTO, ANA CRISTINA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	575 -1	450	13/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11394-JOSILENE DE ALMEIDA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, PACIENTE DO CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6519 -1	526	30/11/2018	153	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
	6812 -1	525	04/12/2018	153	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
	6917 -1	490	12/12/2018	171	11049-TRANSREAL	67/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6923 -1	489	12/12/2018	171	11049-TRANSREAL	68/U	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7151 -1	487	20/12/2018	171	11049-TRANSREAL	72/1	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7152 -1	488	20/12/2018	171	11049-TRANSREAL	73/1	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7271 -1	499	19/12/2018	238	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	7272 -1	498	19/12/2018	57	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	7274 -1	501	19/12/2018	154	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	7275 -1	500	19/12/2018	238	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
						Total...:	25.168.18
14/02/2019	108 -1	577	03/01/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	789/1	89.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58
					POR DATA		FOLHA: 20
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
117 -1	581	08/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	131/1	152.00
Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
118 -1	569	04/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	132/1	322.50
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
302 -1	579	28/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	629/U	1.300.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
315 -1	543	11/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	793/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
321 -1	578	17/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	799/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
417 -1	545	05/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12093/1	48.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
424 -1	542	24/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	802/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
425 -1	541	29/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	805/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
444 -1	576	24/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	237/U	381.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social e Bolsa Familia							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
453 -1	580	01/02/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6429/U	1.280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
454 -1	567	01/02/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6427/U	998.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
538 -1	568	08/01/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	84/U	1.165.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
577 -1	448	12/02/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	151/U	37.631.88
Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
578 -1	544	14/02/2019	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		156.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
579 -1	458	14/02/2019	211	020403.1339202472027.3.3.50.43.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO		3.000.00
Histórico: PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO CARNAVAL/2019.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
587 -1	609	14/02/2019	212	020403.1339202472027.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR MEMBROS DA ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO POVO.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
597 -1	472	14/02/2019	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%			
1272 -1	1084	14/02/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1273 -1	1074	14/02/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.54
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 21 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1274 -1	1073	14/02/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1275 -1	1072	14/02/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.54
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5251 -1	494	10/09/2018	238	2588-AUTO PECAS E MECANICA	196/U	79.54
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.						
	6732 -1	492	13/11/2018	234	5594-PADARIA NITEROI	555/1	270.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7133 -1	493	19/12/2018	234	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	120/1	321.10
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7233 -1	491	03/12/2018	238	12651-TÁXI DO THIAGO	28/U	450.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Sec. M. de Assistencia Social.						
						Total...:	48.142.64
15/02/2019	464 -1	540	01/02/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6426/U	998.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	471 -1	475	23/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2620/U	1.128.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	474 -1	470	10/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	48/U	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSOS RAPHAEL MUNIZ.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	516 -1	480	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	45955/1	115.20
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	517 -1	479	18/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	45908/1	1.080.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	518 -1	478	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	45954/1	153.60
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	519 -1	474	29/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER: DISTRIBUIDORA	2452/1	299.50
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	523 -1	476	01/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	45904/1	190.80
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	534 -1	477	31/01/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10878-PAPEL & CIA	36/U	1.676.45
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE.						
				<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>			
	536 -1	481	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1006/1	654.70
	Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS.						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	589 -1	471	14/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		36.90
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	590 -1	572	14/02/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA		8.087.94
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/24.						
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 22 Período 01/02/2019 até 28/02/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	591 -1	573	14/02/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		9.117.42	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/12.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	594 -1	570	14/02/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	5695-RECREIO MURIAÉ	108058/1	2.634.00	
	Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF-8403.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	595 -1	684	15/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LAURA GOMES, MARIA DE LOURDES TRIGO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	596 -1	703	15/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1276 -1	1071	15/02/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
							Total...:	26.572.69
18/02/2019	632 -1	685	18/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ROBSON MUNIZ, DAVID IZIDORO E INÊS APARECIDA MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	70.00
19/02/2019	6 -1	594		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.311.45	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.							
	76 -1	593	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		626.49	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	109 -1	611	02/01/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	448/U	4.017.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 12ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	110 -1	610	02/01/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 448.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	115 -1	672	02/01/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	78/U	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	678	02/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	80/U	210.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -1	677	02/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	81/U	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -1	673	02/01/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	79/U	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	241 -1	615	25/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	761/1	200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	324 -1	658	31/01/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01	
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	325 -1	617	31/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56	
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 23 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	328 -1	614	31/01/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	329 -1	606	31/01/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Aulas de Reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	330 -1	607	31/01/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	331 -1	790	31/01/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	333 -1	618	31/01/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
	Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Serviços administrativos da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	336 -1	662	14/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	15/U	150.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	337 -1	674	14/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	16/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	341 -1	676	17/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	82/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	342 -1	675	17/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	83/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	345 -1	954	22/01/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	110/1	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	361 -1	620	30/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	9310-BORRACHARIA TATU	12/0	150.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -1	619	30/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	9310-BORRACHARIA TATU	13/0	460.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	363 -1	621	30/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	9310-BORRACHARIA TATU	15/1	380.00
	Histórico: PNEU FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PUF- 3780.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	364 -1	622	30/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9310-BORRACHARIA TATU	16/1	1.620.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PÁ CARREGADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -1	795	01/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	1611578/890	129.90
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MOTO DE PLACA: HEZ - 8969.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	442 -1	669	01/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	88/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	447 -1	831	01/02/2019	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	6425/U	175.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O MUSEU MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	465 -1	667	01/02/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	87/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE TURISMO DE PROPAGANDA VOLANTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	466 -1	668	01/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	86/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PROPAGANDA VOLANTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 24 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
469 -1	670	25/01/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	85/U	70.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
470 -1	671	25/01/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	84/U	70.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
485 -1	590	01/02/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5662-EMBRATEL		5.90
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
486 -1	592	01/02/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
487 -1	591	01/02/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		297.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
508 -1	702	12/02/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE, COM MEMBRANA NEOVASCULAR EM AMBOS OS OLHOS BAIXA VISUAL SECUNDARIA E RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
562 -1	616	13/02/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 01/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
563 -1	589	13/02/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		459.50
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
576 -1	679	13/02/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRA MARIA DA GLORIA (CARDIOPEDIATRA) O MENOR DE IDADE HEITOR NARDES FERRAZ.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
592 -1	613	11/02/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	763/1	1.250.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
593 -1	612	11/02/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	764/1	1.266.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PROXIMO AO MUSEU MUNICIPAL.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
636 -1	659	15/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13189-PECANHA VEICULOS	830/1	250.00
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
637 -1	660	15/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13189-PECANHA VEICULOS	828/1	250.00
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
638 -1	661	15/02/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13189-PECANHA VEICULOS	829/1	250.00
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2306 -1	655	02/05/2018	32		9677-NET GAMES	32/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante.							
2690 -1	654	10/05/2018	32		9677-NET GAMES	35/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
3053 -1	652	01/06/2018	352		9677-NET GAMES	40/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal Agricultura.							
3054 -1	653	01/06/2018	276		9677-NET GAMES	41/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.							
3618 -1	632	21/06/2018	151		7332-FAÇA FACIL	619/1	320.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3619 -1	631	21/06/2018	151	7332-FAÇA FACIL	617/1	264.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	3624 -1	651	21/06/2018	57	9677-NET GAMES	42/U	420.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.							
	5110 -1	650	31/08/2018	57	9677-NET GAMES	53/U	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.							
	5626 -1	648	15/09/2018	352	9677-NET GAMES	55/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5643 -1	790	28/09/2018	250	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	5684 -1	649	28/09/2018	352	9677-NET GAMES	57/U	420.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6260 -1	647	20/10/2018	32	9677-NET GAMES	62/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	6510 -1	598	28/11/2018	250	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		104.28
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	6515 -1	600	30/11/2018	94	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	6518 -1	604	30/11/2018	56	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura							
	6520 -1	790	30/11/2018	250	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	6522 -1	602	30/11/2018	56	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
	6742 -1	586	07/12/2018	401	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: LOcação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
	6774 -1	876	01/12/2018	237	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6404/U	6.00
Histórico: Serviço de copia de chave para o CAPS I.							
	6808 -1	601	04/12/2018	94	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	6809 -1	583	04/12/2018	400	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	6811 -1	605	04/12/2018	56	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura							
	6813 -1	599	04/12/2018	250	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	6814 -1	790	04/12/2018	250	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 26

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/02/2019
 até
 28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6816 -1	603	04/12/2018	56	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal						
	6906 -1	633	13/12/2018	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		7.61
	Histórico: Pagamento conta de energia elétrica.						
	6932 -1	692	11/12/2018	401	12549-FISIOLIFE	16/U	825.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	6933 -1	691	11/12/2018	401	12549-FISIOLIFE	17/U	57.15
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	6935 -1	637	10/12/2018	441	9677-NET GAMES	72/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.						
	6937 -1	690	11/12/2018	401	12549-FISIOLIFE	15/U	1.429.02
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	6970 -1	588	17/12/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	158/U	3.195.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	6972 -1	587	14/12/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	160/U	442.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	7048 -1	800	14/12/2018	401	12716-SRV CONTABILIDADE	33/U	2.000.00
	Histórico: Serviços prestados para a secretaria municipal de saúde.						
	7063 -1	694	18/12/2018	401	12549-FISIOLIFE	19/U	895.35
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7064 -1	693	18/12/2018	401	12549-FISIOLIFE	18/U	1.419.68
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7189 -1	636	17/12/2018	441	9677-NET GAMES	73/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	7194 -1	635	21/12/2018	441	9677-NET GAMES	77/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	7195 -1	646	21/12/2018	32	9677-NET GAMES	74/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	7196 -1	634	21/12/2018	430	9677-NET GAMES	76/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento de Turismo e Eventos.						
	7197 -1	645	21/12/2018	352	9677-NET GAMES	75/U	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	7229 -1	596	26/12/2018	290	2540-ELETROSHOK	756/1	193.40
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.						
	7230 -1	597	26/12/2018	290	2540-ELETROSHOK	757/1	144.30
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.						
	7266 -1	585	31/12/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	167/U	2.888.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	7267 -1	584	28/12/2018	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	168/U	922.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 27 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	56.823.45
20/02/2019	27 -1	770		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		82.713.34
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS FEVEREIRO/2019.							
	583 -1	666	11/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	25603/1	376.10
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RK406.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	584 -1	665	11/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	15360/1	688.90
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM-2759.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	585 -1	664	11/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	15363/1	230.40
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM- 2759.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	586 -1	663	11/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	8727-SHOPPING DA BORRACHA	4887/1	1.180.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	588 -1	657	11/02/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI		1.755.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF- 0862.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	600 -1	626	01/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-ASSISTEC ODONTO	49/U	1.968.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA ODONTOLOGIA DOS PSF'S.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	619 -1	627	08/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1008/1	130.94
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	620 -1	625	01/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	927/U	5.221.17
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	622 -1	784	11/02/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	25605/1	320.00
Histórico: PEÇAS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	628 -1	624	07/02/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	34463/1	409.30
Histórico: Material fornecido para odontologia do PSF Quebra Copo							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	629 -1	628	10/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	45906/1	590.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	648 -1	840	19/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		170.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	658 -1	656	20/02/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE		504.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR KIT FEIRA VIA EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	659 -1	769	20/02/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		94.76
Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2019 - PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7947102.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	660 -1	792	20/02/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		390.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E O SECRETARIO DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	661 -1	879	20/02/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		504.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR REUNIÃO E VISITAS A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICÍPIO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	3617 -1	707	21/06/2018	54	7332-FAÇA FACIL	618/1	275.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
	3620 -1	708	21/06/2018	375	7332-FAÇA FACIL	98/U	263.50	
Histórico: Serviço de impressões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
	3825 -1	641	03/07/2018	375	12122-Versus Solucoes Em Gestao	88/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos								
	4008 -1	706	10/07/2018	438	11513-MUNDO DOS ESPORTES	419/1	1.698.80	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.								
	4327 -1	644	02/08/2018	375	12122-Versus Solucoes Em Gestao	101/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos								
	4483 -1	640	01/08/2018	31	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6298/U	35.00	
Histórico: Confeção de salgados para solenidade no Gabinete.								
	5100 -1	643	03/09/2018	375	12122-Versus Solucoes Em Gestao	114/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos								
	5658 -1	642	01/10/2018	375	12122-Versus Solucoes Em Gestao	133/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos								
	5693 -1	639	20/09/2018	153	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6343/U	349.00	
Histórico: Confeção de salgados para a Secretaria Municipal de Educação.								
	5698 -1	709	04/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
	7065 -1	638	12/12/2018	31	7368-GETULIO GONÇALVES	6408/U	105.00	
Histórico: Prestação de serviços de confeção de faixa.								
							Total...:	105.710.18
21/02/2019	346 -1	680	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		147.62	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6534.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	347 -1	682	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.27	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQY 6883.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	348 -1	683	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.27	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQY 6884.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	349 -1	681	16/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		520.40	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QPI 5885.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	350 -1	697	16/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		157.15	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6538.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	351 -1	696	16/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		408.93	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa HMN 9572.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	352 -1	699	16/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		476.87	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQM 8765.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	353 -1	698	16/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		612.62	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQY 6885.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			11 abr 2019 14:58
				POR DATA			FOLHA: 29
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	354 -1	695	16/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		294.44
				Histórico: Pagamento seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	634 -1	832	19/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		56.74
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIS-VERDE E CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA, ACOMPANHADA DA FUNCIONARIA EVA MONTEIRO E MOTORISTA MAURACI AMORIM MONTEIRO.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	644 -1	688	05/02/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	822/1	18.00
				Histórico: AGUA FORNECIDA PARA EVENTO NO PSF.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	645 -1	687	05/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13000-JC INSTALAÇÃO E	4/U	600.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF AGUA SANTA.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	656 -1	689	08/02/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	1971/1	334.50
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	666 -1	797	21/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES HEITOR NARDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	668 -1	844	21/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA		80.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DA MAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	669 -1	785	21/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		100.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE VISÃO, EM SEU FILHO ISAAK FERRAZ LESSA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	4.701.81
22/02/2019	339 -1	772	11/01/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3846/1	109.00
				Histórico: Aquisição de 01 aparelho telefonico para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	372 -1	809	04/02/2019	212 020403.1339202472027.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		50.21
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	438 -1	779	05/02/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	983/1	2.510.15
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	439 -1	778	05/02/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	984/1	3.022.65
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	449 -1	783	01/02/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS	17272/1	417.50
				Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	463 -1	771	23/01/2019	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3878/0	1.655.01
				Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	473 -1	780	23/01/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7851-DK BANDEIRAS E UNIFORMES	2695/1	1.480.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	525 -1	781	05/02/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5252/1	3.856.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	526 -1	782	05/02/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5253/1	3.110.64
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	604 -1	776	07/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1521/1	190.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 30 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				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>							
605 -1	775	30/01/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1518/1	22.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
606 -1	774	07/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1519/1	105.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
607 -1	773	07/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1522/1	88.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
608 -1	768	07/02/2019	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	13174-WANDERSON GONÇALVES	6430/U	256.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO CONCERTO DE FOGÃO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
611 -1	777	07/02/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1523/1	159.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
664 -1	878	20/02/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.142.44
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA/DF, PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
665 -1	767	21/02/2019	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	9035-JOSE WEVITON NERIS DA		600.00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA CRESOL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
691 -1	700	22/02/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		155.62
Histórico: RESTITUIÇÃO TARIFA BANCARIA PROGRAMA PTE MG 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
721 -1	798	22/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
722 -1	940	22/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITAL APÓS CIRURGIA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
723 -1	701	22/02/2019	211	020403.1339202472027.3.3.50.43.00	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA		3.000.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
724 -1	801	22/02/2019	211	020403.1339202472027.3.3.50.43.00	11005-BLOCO CARNAVALESCO		2.000.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
727 -1	786	22/02/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		85.96
Histórico: Pagamento Art. nº 142011900000005081628.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
728 -1	787	22/02/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		85.96
Histórico: Pagamento Art. nº 14201900000005081665.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1264 -1	1082	22/02/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		105.60
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4265 -1	759	23/07/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.40
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
4270 -1	758	24/07/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
4279 -1	760	26/07/2018	441		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisso Isidoro Pereira.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 31

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4280 -1	761	25/07/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4292 -1	766	30/07/2018	57	5692-BH PUBLICAÇÕES	1979/U	360.00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
	4427 -1	746	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.08
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	4509 -1	765	09/08/2018	57	5692-BH PUBLICAÇÕES	2066/U	360.00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
	4530 -1	754	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4531 -1	755	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.65
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4533 -1	752	09/08/2018	94	5610-SERVICO AUTONOMO DE		37.26
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	4534 -1	753	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4536 -1	751	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4537 -1	750	10/08/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4538 -1	749	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4539 -1	748	10/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	4544 -1	757	09/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4591 -1	756	22/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.08
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4771 -1	745	27/08/2018	430	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
	4773 -1	744	27/08/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	4774 -1	743	27/08/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.03
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4949 -1	764	25/08/2018	265	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3414/0	119.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	4950 -1	763	25/08/2018	54	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3413/0	109.00
Histórico: Material adquirido para o CPD.							
	4976 -1	742	05/09/2018	87	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 32

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5154 -1	737	05/09/2018	94	5610-SERVICO AUTONOMO DE		26.62
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	5155 -1	747	06/09/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5156 -1	736	06/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	5157 -1	734	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5159 -1	733	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5160 -1	738	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5161 -1	739	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5162 -1	740	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5163 -1	741	05/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5262 -1	729	19/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5441 -1	730	24/09/2018	441	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.99
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	5446 -1	731	25/09/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5448 -1	732	25/09/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	5815 -1	719	04/10/2018	94	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.44
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	5819 -1	718	10/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	5821 -1	717	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	5822 -1	716	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	5823 -1	715	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	5824 -1	710	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 33 Período 01/02/2019 até 28/02/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5825 -1	714	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	5826 -1	713	05/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	6127 -1	728	24/10/2018	441	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.23	
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	6129 -1	735	24/10/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE		96.63	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6133 -1	727	25/10/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6193 -1	726	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: arifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	6354 -1	725	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6355 -1	711	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6360 -1	712	07/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	6362 -1	720	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6363 -1	721	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6365 -1	722	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6366 -1	723	06/11/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6367 -1	724	06/11/2018	94	5610-SERVICO AUTONOMO DE		25.18	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	7053 -1	762	05/12/2018	87	5895-Memory Projetos e	6038/1	5.337.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
							Total...:	31.792.33
25/02/2019	5 -1	789		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		319.36	
	Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	16 -1	811		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.103.84	
	Histórico: Contribuição sindical janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	290 -1	788		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		369.95	
	Histórico: Contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	296 -1	811		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.109.34	
	Histórico: contribuição sindical funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 34 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	635 -1	796	05/02/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	1631383/890	336.50
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9902 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	639 -1	796	05/02/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	13157-BRUNO ROSA DA CRUZ	1631377/890	315.50
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9963 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	729 -1	812	22/02/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.420.19
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de janeiro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	731 -1	810	25/02/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		6.078.28
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 07, 08, 09, 10.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1293 -1	794	12/03/2018	387	5807-INFOLAIS	1993/1	96.00
	Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção da farmacinha						
	2593 -1	794	14/05/2018	397	5807-INFOLAIS	2024/1	996.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	Total...:						17.144.96
26/02/2019	759 -1	893	25/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	40259/U	706.62
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	760 -1	941	26/02/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DAVID ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS E MARCO ANTONIO VEIGA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	783 -1	892	25/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	87/U	16.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	Total...:						792.62
27/02/2019	655 -1	799	11/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	179/U	10.619.30
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	829 -1	857	22/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13203-CASA DOS PARAFUSOS	365/1	415.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	843 -1	843	27/02/2019	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 os paciente Antonio Floriano Chemp, Maria Laura de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	844 -1	803	19/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.65
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	846 -1	835	26/02/2019	500 020403.1339202472027.3.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA		500.00
	Histórico: PAGAMENTO DEVIDO AO APOIO DO BLOCO DE CARNAVAL/2019 - VEM COM A GENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6156 -1	802	08/10/2018	265	2097-PADARIA BARROS E	1/0	159.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.						
	6256 -1	802	28/10/2018	274	2097-PADARIA BARROS E	2/1	81.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.						
	Total...:						11.982.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 35 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/02/2019	26 -1	822		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR BASSANI VELASCO, REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20.							
	28 -1	873		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.912.74
Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	30 -1	833		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		349.30
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	34 -1	821		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		199.60
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	35 -1	824		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	36 -1	825		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	37 -1	827		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		249.50
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	38 -1	826		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	39 -1	828		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	40 -1	814		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.773.41
Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	279 -1	829	25/01/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	16572/U	2.982.00
Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	280 -1	830	25/01/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	16574/U	1.150.00
Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	365 -1	834	04/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	1/U	380.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	477 -1	823	01/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	2/U	361.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	564 -1	845	13/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 10/18.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	565 -1	877	13/02/2019	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	566 -1	846	13/02/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	568 -1	841	13/02/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	569 -1	806	13/02/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58
					POR DATA		FOLHA: 36
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	571 -1	850	13/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		471.43
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	572 -1	847	13/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI		380.75
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	573 -1	848	13/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		398.88
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	730 -1	948	25/02/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	736 -1	807	25/02/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.200.00
Histórico: Diária de viagem a Brasília/DF para reunião e econtros com deputados federais objetivo de conseguir emendas para o municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	737 -1	864	25/02/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.095.24
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	738 -1	863	25/02/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.967.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	739 -1	867	25/02/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.949.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	740 -1	869	25/02/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.788.09
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	741 -1	868	25/02/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	742 -1	865	25/02/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.158.16
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	743 -1	866	25/02/2019	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	744 -1	871	25/02/2019	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.665.92
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	745 -1	870	25/02/2019	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	748 -1	862	25/02/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.142.54
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	749 -1	872	25/02/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.438.21
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	750 -1	861	25/02/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.127.63
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 11 funcionarios na medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	751 -1	1114	25/02/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.410.62
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 22 funcionarios na medicina preventiva.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	752 -1	859	25/02/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.593.93
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	753 -1	872	25/02/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.391.46
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 37 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
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>			
	754 -1	872	25/02/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.490.75
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no sistema de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	755 -1	872	25/02/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.737.52
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	756 -1	872	25/02/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na saude materno infantil.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	757 -1	872	25/02/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.943.30
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na saude materno infantil.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	758 -1	872	25/02/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.398.12
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	764 -1	819	26/02/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		103.997.53
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	765 -1	819	26/02/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.038.75
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	766 -1	819	26/02/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.472.18
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores no ensino fundamental.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	767 -1	819	26/02/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		50.275.44
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	768 -1	819	26/02/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.772.99
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/ 2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	769 -1	820	26/02/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	770 -1	820	26/02/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.457.72
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	771 -1	815	26/02/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Inativo.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	772 -1	820	26/02/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.611.32
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	773 -1	820	26/02/2019	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.111.99
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	774 -1	815	26/02/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.210.69
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	775 -1	820	26/02/2019	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.334.95
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	776 -1	820	26/02/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.326.65
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no ensino infantil.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	777 -1	820	26/02/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.545.29
				Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.			
				<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 14:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38 Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	778 -1	817	26/02/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	779 -1	817	26/02/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.211.78
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no abrigo e casa lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	780 -1	818	26/02/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.985.43
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	781 -1	818	26/02/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	782 -1	817	26/02/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.990.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 conselheiros tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	784 -1	815	26/02/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	786 -1	815	26/02/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na defensoria publica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	787 -1	815	26/02/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	788 -1	815	26/02/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao vice prefeito municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	789 -1	815	26/02/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.631.61
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	790 -1	815	26/02/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	791 -1	815	26/02/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.197.60
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na junta do serviço militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	792 -1	815	26/02/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.640.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios na contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	793 -1	815	26/02/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	794 -1	815	26/02/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.226.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	795 -1	815	26/02/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.044.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	796 -1	815	26/02/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	797 -1	815	26/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.531.26
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	801 -1	815	26/02/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.605.87
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	804 -1	815	26/02/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 abr 2019 14:58 FOLHA: 39 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				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>							
810 -1	815	26/02/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.559.29
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios na limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
816 -1	815	26/02/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.554.89
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na limpeza publica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
819 -1	815	26/02/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.794.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
820 -1	815	26/02/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.623.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
821 -1	815	26/02/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
822 -1	815	26/02/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.053.68
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
823 -1	816	26/02/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		898.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
824 -1	816	26/02/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.101.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
825 -1	817	26/02/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
826 -1	817	26/02/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.203.48
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
828 -1	813	22/02/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13204-DANIELA ANIBAL DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
845 -1	858	27/02/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar projetos para a SEGOV e buscar a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
847 -1	804	20/02/2019	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	17/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
848 -1	804	20/02/2019	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	18/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
851 -1	842	26/02/2019	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	92/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
853 -1	942	28/02/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA A RESPEITO DE PRÓTESE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
855 -1	805	28/02/2019	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE		1.844.09
Histórico: Restituição resíduo Programa PAR Termo 201.305.239 - FNDE.							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
1263 -1	1083	28/02/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.322.10
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1265 -1	1081	28/02/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.56
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2019 14:58

FOLHA: 40

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1267 -1	1079	28/02/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1268 -1	1078	28/02/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.462.81
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1269 -1	1077	28/02/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.173.09
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1270 -1	1076	28/02/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.936.52
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1277 -1	1070	28/02/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		125.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1278 -1	1069	28/02/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		337.60
Histórico: Tarifa cobrada ana c/c - 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1279 -1	1068	28/02/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		642.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7227 -1	808	17/12/2018	162		10293-PAM TRANSPORTES	22/U	748.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
Total...:							846.607.81
Total Geral Deste Intervalo:							1.712.099.76

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL