

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2019	1231 -1	1246	21/03/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	754/U	20.380.00
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itavaia/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1466 -1	1521	27/03/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M COUTINHO		1.080.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta 5 mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1484 -1	1649	25/03/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	22285/1	131.36
Histórico: Aquisição de peças para a Retroescavadeira a serviço do setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1521 -1	1244	01/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1522 -1	1207	26/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5803-HIDRA-LAR		70.15
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	2118 -1	1216	02/05/2018	240	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2018.							
	2903 -1	1216	30/05/2018	240	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
Histórico: Locação imóvel situado a Rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos.							
Total...:							22.351.51
02/04/2019	43 -1	1181		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.359.07
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.							
	44 -1	1153		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019.							
	55 -1	1178		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.986.75
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	56 -1	1180		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.074.17
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	57 -1	1210		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		653.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	60 -1	1253		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.817.72
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.							
	61 -1	1182		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.359.07
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.							
	62 -1	1154		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.							
	63 -1	1252		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		199.60
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	64 -1	1254		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	65 -1	1255		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosetolato.							
	66 -1	1256		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		249.50
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
						Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
67 -1	1257			43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
68 -1	1258			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimentícia março/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
69 -1	1251			43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 12/20 residuos salariais.							
1101 -1	1177	22/02/2019		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.723.79
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1162 -1	1250	11/03/2019		32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1260 -1	1406	25/03/2019		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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1296 -1	1184	20/03/2019		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	712/1	120.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1298 -1	1184	19/03/2019		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	709/1	331.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1299 -1	1184	19/03/2019		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-DROGADAMAS	710/1	324.01
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1301 -1	1229	20/03/2019		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	135/1	1.100.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1505 -1	1183	29/03/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13241-FRANCISCO COUTO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com estresse Farmacologico na paciente Arezia Couto Barreto.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1506 -1	1173	29/03/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		230.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento revisão oftalmologica paciente Vitória Kemyli do Carmo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1507 -1	1219	29/03/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a cirurgia vitrectomia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1537 -1	1184	25/03/2019		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-DROGADAMAS	714/1	2.040.05
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1540 -1	1227	01/04/2019		263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/18.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1541 -1	1325	01/04/2019		64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1542 -1	1265	01/04/2019		273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1544 -1	1285	01/04/2019		273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.74
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1545 -1	1266	01/04/2019		273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1547 -1	1228	01/04/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		471.43
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1548 -1	1263	01/04/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI		380.75
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1549 -1	1315	01/04/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		398.88
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1552 -1	1176	01/04/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.548.00
Histórico: Diaria de viagem a Brasília /DF audiencia nos Ministerios Geral da União, Saúde e Turismo audiencia com os Senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Dinis e Belo Horizonte/Mg na SEGOV/SETOP para acompanhar projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1553 -1	1175	01/04/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal na SEGOV/SETOP para acompanhamento de projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1554 -1	1311	02/04/2019	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 Jesus Ferreira, Maria Cândida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1555 -1	1309	02/04/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heitor Nardes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1556 -1	1184	25/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	713/1	244.32
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1557 -1	1184	25/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	715/1	383.01
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1558 -1	1184	29/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	717/1	415.82
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1559 -1	1184	29/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	716/1	640.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1560 -1	1184	29/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	718/1	398.91
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2239 -1	1636	02/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2367 -1	1677	02/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.03
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3450 -1	1262	26/06/2018	154		5610-SERVICO AUTONOMO DE		83.98
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
3642 -1	1262	05/07/2018	154		5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
3991 -1	1262	05/07/2018	184		5610-SERVICO AUTONOMO DE		207.40
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
4015 -1	1566	18/07/2018	181		2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	189/1	225.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
4192 -1	1330	23/07/2018	198		5845-EDSON DA SILVA SANTOS	12/U	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 4 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4216 -1	1260	20/07/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4997/1	188.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	4247 -1	1260	25/07/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4998/1	307.20
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	4272 -1	1262	25/07/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	4359 -1	1249	03/08/2018	151	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10804/1	824.60
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	4501 -1	1262	09/08/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.05
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	4535 -1	1262	09/08/2018	184	5610-SERVICO AUTONOMO DE		200.85
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	4540 -1	1262	13/08/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		158.14
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	4766 -1	1262	24/08/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		101.78
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	4938 -1	1282	28/08/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	186/U	247.35
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	4965 -1	1247	25/08/2018	154	9677-NET GAMES	51/U	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	5010 -1	1262	05/09/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.11
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
	5144 -1	1262	10/09/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		161.11
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	5158 -1	1262	05/09/2018	184	5610-SERVICO AUTONOMO DE		277.86
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	5219 -1	1247	10/09/2018	154	9677-NET GAMES	54/U	210.00
Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	5256 -1	1264	10/09/2018	153	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	6339/U	408.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
	5258 -1	1282	03/09/2018	154	2588-AUTO PECAS E MECANICA	191/U	180.42
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	5278 -1	1249	04/09/2018	151	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	11198/1	4.011.60
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	5442 -1	1262	24/09/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		83.98
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	5546 -1	1260	26/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5074/1	238.75
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais							
	5548 -1	1260	26/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5076/1	186.20
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 5 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5558 -1	1260	24/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5059/1	1.275.00
Histórico: Material adquirido para manutenção da escolas municipais.							
	5791 -1	1354	24/09/2018	154	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3023/U	635.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais							
	5805 -1	1220	03/10/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	707/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	5812 -1	1262	10/10/2018	198	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	5813 -1	1262	10/10/2018	198	5610-SERVICO AUTONOMO DE		238.24
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Olívia Quintão.							
	5874 -1	1220	09/10/2018	181	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	714/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	5890 -1	1282	05/10/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	216/U	543.20
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	6012 -1	1282	11/10/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	220/U	451.05
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	6123 -1	1262	24/10/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		98.81
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	6246 -1	1261	28/10/2018	154	10878-PAPEL & CIA	29/U	399.40
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6250 -1	1261	28/10/2018	154	10878-PAPEL & CIA	28/U	617.70
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6259 -1	1282	20/10/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	225/U	223.10
Histórico: Prestação de serviço veículo placa HLF 0862.							
	6290 -1	1354	25/10/2018	154	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1151/U	635.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais							
	6302 -1	1220	26/10/2018	195	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	723/1	320.00
Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	6309 -1	1220	30/10/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	725/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
	6313 -1	1220	30/10/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	726/1	240.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	6356 -1	1262	06/11/2018	184	5610-SERVICO AUTONOMO DE		248.55
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	6361 -1	1262	08/11/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		211.54
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	6380 -1	1262	06/11/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 mai 2019 09:11

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6392 -1	1220	07/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	735/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6393 -1	1220	07/11/2018	195	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	733/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	6403 -1	1220	05/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	729/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
	6404 -1	1220	05/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	730/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
	6426 -1	1282	20/11/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	243/U	203.70
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	6531 -1	1220	22/11/2018	195	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -		80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
	6535 -1	1220	22/11/2018	181	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	746/1	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
	6541 -1	1220	13/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	739/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação para Escola M Savina Lazzaroni							
	6560 -1	1456	05/11/2018	154	2536-CARTORIO DE REG. DE	79/U	652.87
Histórico: Serviços de ata e estatuto para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6603 -1	1262	27/11/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		837.50
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal emilio soares.							
	6642 -1	1262	04/12/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	6672 -1	1354	27/11/2018	154	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	272/U	635.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para as Escolas Municipais							
	6676 -1	1220	27/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	758/1	45.00
Histórico: Material fornecido para a Escola M Emilio Soare							
	6677 -1	1220	27/11/2018	195	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	757/1	80.00
Histórico: Material fornecido para o Colegio Pingo de Luz							
	6680 -1	1220	27/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	753/1	80.00
Histórico: Maaterial fornecido para Escola M Savina Lazzaroni							
	6681 -1	1220	27/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	754/1	45.00
Histórico: Maaterial fornecido para Escola M Emilio Soares							
	6708 -1	1260	28/11/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5174/1	175.20
Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Educação							
	6720 -1	1220	29/11/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	759/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6726 -1	1282	25/11/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	247/U	412.25
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
	6802 -1	1220	04/12/2018	181	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	762/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 7 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6803 -1	1220	04/12/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	761/1	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6819 -1	1456	20/11/2018	154	2536-CARTORIO DE REG. DE	80/U	699.07	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6820 -1	1247	01/12/2018	154	9677-NET GAMES	68/U	280.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Sec. M. Educação.							
	6831 -1	1456	03/12/2018	154	2536-CARTORIO DE REG. DE	82/U	706.77	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6832 -1	1220	06/12/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	768/1	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	6841 -1	1262	04/12/2018	184	5610-SERVICO AUTONOMO DE		231.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	6847 -1	1262	06/12/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE		140.35	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	6918 -1	1330	10/12/2018	198	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	17/U	300.00	
	Histórico: Serviço realizado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	6919 -1	1330	10/12/2018	184	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	16/U	120.00	
	Histórico: Serviço realizado em fogão industrial da Creche Municipal.							
	6920 -1	1282	10/12/2018	162	2588-AUTO PECAS E MECANICA	257/U	58.20	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	7058 -1	1220	13/12/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	773/1	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecida para Escola M Marieta G Bravo							
	7061 -1	1220	17/12/2018	151	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	776/1	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	7069 -1	1261	11/12/2018	154	10878-PAPEL & CIA	34/U	77.70	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	7121 -1	1354	26/12/2018	154	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	285/89	635.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colégio Pingo de Luz, Escola M Savina Iazaroni							
	7203 -1	1248	20/12/2018	162	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	18/U	1.699.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	90.706.66
03/04/2019	29 -1	1217		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		298.07	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	53 -1	1218		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		298.73	
	Histórico: Contribuição Sindical março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	72 -1	1269	16/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		344.80	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1115 -1	1267	07/03/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	1000/1	2.954.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 8 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1116 -1	1267	07/03/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1001/1	3.246.25
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Funtamental						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1120 -1	1209	11/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	138/1	352.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1123 -1	1208	12/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	856/1	80.00
	Histórico: Gas fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1247 -1	1268	07/03/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5310/1	5.769.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Funtamental						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1248 -1	1268	19/03/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5311/1	4.312.82
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1249 -1	1268	25/02/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5312/1	672.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1251 -1	1268	15/03/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5309/1	186.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Merenda Escolar.						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1388 -1	1214	25/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3739/1	3.334.50
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QPI5885, PYA0514, OQM8227, QNK4646, QNH0399, HLF7352						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1392 -1	1224	25/03/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3735/1	2.701.11
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8201, ORC8180, PATROL						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1393 -1	1221	25/03/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3734/1	747.88
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1394 -1	1223	25/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3732/1	514.86
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1397 -1	1221	25/03/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3728/1	145.99
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1402 -1	1223	20/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3726/1	554.81
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1405 -1	1215	20/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3723/1	3.381.40
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646, HLF7352						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1408 -1	1224	18/03/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3712/1	907.04
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8180, ORC8201						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1411 -1	1221	20/03/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3721/1	591.55
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca PVS4207, OPZ5183						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1574 -1	1211	01/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3751/1	2.608.88
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, HLF7352, QNH0399, QNK4646						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1576 -1	1212	01/04/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3749/1	136.44
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1577 -1	1213	01/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3748/1	43.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veiculos de placa OPF9902 com recurso ações dengue						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 9 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1584 -1	1222	01/04/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3754/1	2.752.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF8402,HLF8401, HLF6695							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1616 -1	1222	18/03/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3718/1	1.176.57	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF6695, QOY6885							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1617 -1	1222	20/03/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3719/1	1.410.93	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca hlf7355, hlf8403, pvk8666, hmn9542							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1618 -1	1222	25/03/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3737/1	3.497.35	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666, HLF0862,HLF7355, QOY6885,HMN9572, HLF8402, HLF8403							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1619 -1	1222	18/03/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3717/1	228.06	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca QOY6885							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1622 -1	1308	03/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura Gomes, Marco Antonio Veiga e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	43.318.33
04/04/2019	41 -1	1356		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.140.64	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	59 -1	1357		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.080.76	
	Histórico: Contribuição sindical março/2019 descontado do funcionarios da Prefeitura.							
	997 -1	1231	28/02/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2024/U	430.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1032 -1	1259	27/02/2019	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6432/U	420.00	
	Histórico: Confeção de faixas para a realização do Carnaval/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1360 -1	1293	15/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3995/0	19.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1370 -1	1292	19/03/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5213/U	885.72	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1375 -1	1294	12/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	864/1	27.00	
	Histórico: Aquisição de 03 galções de água mineral destinado para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1379 -1	1295	12/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	867/1	18.00	
	Histórico: Aquisição de 02 galções de agua mineral para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1385 -1	1288	01/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	487698/1	52.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1435 -1	1283	19/03/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5320/1	75.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1436 -1	1296	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5319/1	37.20	
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1438 -1	1297	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5335/1	259.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1440 -1	1290	19/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5337/1	159.32	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1441 -1	1283	22/03/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5338/1	138.00	
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1442 -1	1298	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5339/1	319.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1444 -1	1299	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5340/1	292.75	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1445 -1	1300	19/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5341/1	1.093.05	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para semana de atividades promovidas pelo o PSF's no clube social <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1446 -1	1301	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5342/1	319.35	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1447 -1	1289	22/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5343/1	1.028.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1454 -1	1302	13/03/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	4901/U	1.647.00	
	Histórico: Serviços de exames laboratoriais para manutenção da medicina preventiva. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1636 -1	1230	04/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		350.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal retorno de viagem a Brasília/DF. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1651 -1	1291	01/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5803-HIDRA-LAR	10911/1	36.50	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
							Total...:	9.830.24
05/04/2019	950 -1	1358	07/03/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		12.90	
	Histórico: Reembolso 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>							
	1255 -1	1360	22/03/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1381 -1	1287	13/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	2062/1	1.345.50	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1452 -1	1286	13/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	55/U	150.00	
	Histórico: Serviços de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1453 -1	1303	13/03/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	4902/U	1.647.00	
	Histórico: Serviço de exames laboratoriais para a manutenção da medicina preventiva. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1485 -1	1313	25/03/2019	351 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	13239-TALOANE DO CARMO	6450/U	291.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza na Secretaria Municipal de Agricultura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1538 -1	1284	01/04/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO CARDOZO		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1634 -1	1310	03/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		31.66	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião e buscar vacinas na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1635 -1	1312	03/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		21.73	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 11 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1637 -1	1359	04/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		142.17
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal na SEGOV/SETOP para acompanhamento de Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1650 -1	1412	04/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		40.26
	Histórico: Reembolso diaria de viagem a Carangola/Mg para reunião na Casa de Caridade, Cisverde e Secretaria Municipal de Saúde de Carangola.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1685 -1	1306	05/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1691 -1	1305	04/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Ecocardiograma TT e Holter 24 horas na paciente Ana Maria Vidigal de Vasconcelos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1692 -1	1329	04/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames do paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1693 -1	1307	05/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Elizabeth Lucas de Oliveira para internação para cirurgia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						4.357.22
08/04/2019	662 -1	1317	08/02/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	534/U	4.118.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	663 -1	1320	08/02/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		226.51
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA REFERENTE A NF Nº 534.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1131 -1	1318	08/03/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	583/U	4.118.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	2ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1210 -1	1321	11/03/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	769/1	22.90
	Histórico: Material adquirido para manutenção vias públicas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1212 -1	1321	11/03/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	771/1	37.80
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em vias públicas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1280 -1	1316	08/03/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		226.51
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 583.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1487 -1	1324	28/03/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		287.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos para o paciente Pedro Moreira Mendonça.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1488 -1	1323	28/03/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA CARNEIRO		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para consulta medica com oftalmologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1638 -1	1320	04/04/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		17.20
	Histórico: Diferença pagamento INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Lrda referente a NF nº 534.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1648 -1	1355	04/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9563-MARIA APARECIDA NEVES DE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1649 -1	1319	04/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1695 -1	1455	08/04/2019	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 pacientes Ana Paula Gonçalves, Emerson Cipriano Belfort, Ionir Barros e Marta Proba Rocha para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 12 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	10.274.72
09/04/2019	1707 -1	1322	08/04/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		94.76
Histórico: Pagamento RRT nº 8118505.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1708 -1	1322	08/04/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		94.76
Histórico: Pagamento RRT nº 8118536.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1709 -1	1437	09/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Vinicius de oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	359.52
10/04/2019	70 -1	1327		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.442.60
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	71 -1	1362		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.927.25
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	72 -1	1363		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.689.72
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do setor de Educação.							
	73 -1	1364		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.632.55
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	74 -1	1365		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.534.00
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	75 -1	1366		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.070.56
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	528 -1	1225	06/02/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3634/1	369.44
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1221 -1	1352	15/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
Histórico: Pagamento contrato de repasse 795496/2013 TA alteração de contrapartida.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1395 -1	1225	25/03/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3730/1	479.89
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1398 -1	1225	25/03/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3731/1	137.17
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1399 -1	1225	25/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3733/1	652.74
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1403 -1	1225	20/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3727/1	1.015.99
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca PYT0189, HMM0875, PUE8505							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1404 -1	1225	20/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3720/1	2.651.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE, HMM2767, HEV8968							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1409 -1	1225	18/03/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3711/1	315.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HMM2759							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1410 -1	1225	20/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3722/1	725.25
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631, OPQ9811							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 13 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				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>							
1526 -1	1332	29/03/2019	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
1533 -1	1336	28/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	499/1	2.892.72
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
1534 -1	1402	18/03/2019	416	020901.1030504291060.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1759/1	2.590.00
Histórico: Material permanente fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1550 -1	1331	01/04/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/24.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1583 -1	1225	01/04/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3740/1	48.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HEV8969							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1585 -1	1225	01/04/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3745/1	606.76
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa OPQ9811,HMG7595							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1587 -1	1337	19/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	502/1	417.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
1588 -1	1339	26/03/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO	42281/1	507.90
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1589 -1	1339	26/03/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO	42275/1	1.347.80
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1590 -1	1339	26/03/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO	42274/1	94.00
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1594 -1	1338	14/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	488726/1	621.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
1597 -1	1334	26/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	881/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
1598 -1	1333	19/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	88581/1	1.400.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
1604 -1	1342	29/03/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	776/1	134.30
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF zona rural Distrito de Catune.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
1610 -1	1345	24/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1435/U	415.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1615 -1	1343	20/03/2019	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	34993/1	7.830.00
Histórico: Aquisição de 02 autoclave 21 L destinados para o setor de odontologia PSF.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
1621 -1	1349	20/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	319/U	250.00
Histórico: Serviço realizado nao veículo placa HLF 7352.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1624 -1	1491	29/03/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	1127/1	1.140.00
Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa HLF 6638.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1625 -1	1491	29/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	723/U	100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 14 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1626 -1	1373	29/03/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	1126/1	996.00
Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PVK 8666.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1627 -1	1372	29/03/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	722/U	140.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1628 -1	1328	29/03/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.777.08
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1629 -1	1361	29/03/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		56.400.89
Histórico: Contribuição INSS março/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1630 -1	1368	29/03/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		16.549.33
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1631 -1	1369	29/03/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		25.716.40
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1632 -1	1370	29/03/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		3.305.11
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1633 -1	1367	29/03/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS		12.650.15
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1664 -1	1335	29/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1096/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1665 -1	1348	29/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1098/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1666 -1	1346	29/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1099/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1667 -1	1344	29/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1100/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1670 -1	1340	29/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1103/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1671 -1	1347	29/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1104/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1681 -1	1341	01/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	778/1	84.10
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1706 -1	1352	08/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		744.00
Histórico: Pagamento taxa para analise de empreendimento reanalise reprogramação construção de galpão e aquisição de equipamentos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1711 -1	1350	09/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12032-THIAGO SANTOS DA SILVA		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cesariana de na paciente Gleice Moreira Sereno Lamas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1714 -1	1326	05/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA		77.00
Histórico: Serviço de manipulação medicamento Azatioprina 50 mg para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1715 -1	1371	08/04/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	6711-ISABELLA BRAEMER LARA		3.058.12
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
1716 -1	1384	10/04/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Elizabeth Lucas da Silva de alta hospitalar procedimento cirurgico.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 15 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				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>							
	1717 -1	1383	10/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura de Oliveira, Marco Veiga, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2243 -1	1640	10/04/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.495.91
Histórico: Parcelamento INSS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2244 -1	1640	10/04/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.201.63
Histórico: Parcelamento INSS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2245 -1	1640	10/04/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.973.94
Histórico: Parcelamento INSS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2248 -1	1643	10/04/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.02
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
						Total...:	284.901.11
11/04/2019	1591 -1	1377	20/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	66/U	2.100.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1603 -1	1351	23/03/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	202/1	127.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1735 -1	1353	10/04/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8373-ZELIA PEREIRA ROCHA		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1760 -1	1376	01/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6457/U	998.00
Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina atendimento de serviço de convivência.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1773 -1	1374	27/03/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	5/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços graficos referente ao mês de março/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1774 -1	1375	11/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
Histórico: Locação de um imóvel para funcionamento do "Programa Criança Feliz".							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1776 -1	1648	11/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO		140.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1804 -1	1385	11/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Margareth Aparecida Bento e acompanhante para internação médica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	6.035.50
12/04/2019	309 -1	1387	11/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12393-FAST FOOD SALGADOS & CIA	17670958/890	167.20
Histórico: Fornecimento de lanche para Policiais Militares em serviço no município.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	537 -1	1382	07/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	90/1	128.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	612 -1	1382	07/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	87/1	790.50
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	646 -1	1382	11/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	91/1	256.85
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA GESTANTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 mai 2019 09:11
				POR DATA			FOLHA: 16
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	907 -1	1382	22/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	92/1	1.046.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1072 -1	1419	11/02/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	12030-EUNICE DA MOTA		1.447.11
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1103 -1	1418	05/02/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.078.72
Histórico: Conta de energia elétrica ligação provisória.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1141 -1	1388	01/03/2019	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.07	12393-FAST FOOD SALGADOS & CIA	18233274/890	1.400.00
Histórico: Fornecimento de lanches para equipe da polícia Militar em serviço durante o Carnaval/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1389 -1	1381	25/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3738/1	884.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de palca QOY6883, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1391 -1	1380	25/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3736/1	3.581.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HEV8968 ,PATROL, MOTO SERRA, HMM2767,RETRO, PVC1882, CARREGADEIRA, AGRALE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1396 -1	1381	25/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3729/1	273.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1406 -1	1381	18/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3725/1	90.47
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de palca HEV8982							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1407 -1	1381	20/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3724/1	1.345.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de palca QOY6883, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1468 -1	1401	18/03/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	134/1	103.00
Histórico: Fornecimento de refeições para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1575 -1	1381	01/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3750/1	957.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS4202,QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1578 -1	1380	01/04/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3747/1	2.818.53
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa MOTOPODA, MOTOSERRA, CARREGADEIRA, HEV8968, RETRO, AGRALE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1579 -1	1380	01/04/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3746/1	3.408.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201, TR CATUNÉ, ORC8180, PATROL VOLVO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1580 -1	1380	01/04/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3744/1	608.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1586 -1	1380	01/04/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3742/1	293.94
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1592 -1	1379	20/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	65/U	1.272.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1595 -1	1386	27/03/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	99/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1771 -1	1420	01/04/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	5858-MECANICA HELP	813/U	6.800.00
Histórico: Serviços prestados no caminhão de lixo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1772 -1	1421	08/04/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	260/U	3.078.26
Histórico: Serviço prestado na Retroescavadeira Randon RK 406.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 17 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				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>							
1783 -1	1492	11/04/2019	372	020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		504.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Curso sobre Parcelamento de Solo Urbano - Teopria e Prática.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1784 -1	1565	11/04/2019	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		504.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os servidores Hugo de Oliveira Campos e Fabiene Souza Ribeiro para participarem de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1785 -1	1594	11/04/2019	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO		504.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1803 -1	1522	12/04/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		60.01
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2247 -1	1642	12/04/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.33
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3198 -1	1389	05/06/2018	373		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	67/1	50.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.							
3199 -1	1390	05/06/2018	94		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	68/1	735.98
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no município.							
3200 -1	1391	05/06/2018	151		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	69/1	84.50
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.							
3202 -1	1392	05/06/2018	349		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	66/1	178.92
Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
4675 -1	1393	14/08/2018	438		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	83/1	625.05
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
4676 -1	1394	14/08/2018	151		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	84/1	52.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
4678 -1	1395	14/08/2018	349		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	86/1	428.82
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura.							
7125 -1	1378	20/12/2018	162		7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	60/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
7136 -1	1400	19/12/2018	29		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	114/1	304.20
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.							
7137 -1	1399	19/12/2018	93		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	115/1	67.60
Histórico: Fornecimento de refeições para a Polícia Civil.							
7138 -1	1398	19/12/2018	427		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	116/1	67.60
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
7139 -1	1397	19/12/2018	94		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	118/1	152.10
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Polícia Militar.							
7140 -1	1396	19/12/2018	151		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	117/1	65.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.							
Total...:							40.415.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 mai 2019 09:11
				POR DATA			FOLHA: 18
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/04/2019	1142 -1	1407	01/03/2019	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.07	10765-BIG LANCHES	18224117/890	378.00
Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio durante o Carnaval/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1775 -1	1404	11/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6408-JOZANE SOARES PERUCIO		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler color paciente Maria Soares Perucio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1805 -1	1423	10/04/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4779/U	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1806 -1	1422	10/04/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	214/U	1.742.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1808 -1	1403	12/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS		1.700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Ireni de Moraes Rosestolato.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1829 -1	1610	15/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1830 -1	1405	15/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11394-JOSILENE DE ALMEIDA		56.60
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Margareth Bento internação no Hospital Psiquiatrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	4.376.60
16/04/2019	116 -1	1408	08/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9237/1	412.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	122 -1	1408	02/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9188/1	103.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	294 -1	1408	22/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9315/1	103.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	308 -1	1408	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9254/1	309.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	443 -1	1408	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9356/1	172.00
Histórico: MATERIAL DE OXIGENIO GAS FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	475 -1	1496	23/01/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9462-HOTEL SERPA	77/U	450.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	527 -1	1438	01/02/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	242/U	5.337.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAZENDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	601 -1	1408	01/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9387/1	379.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	647 -1	1408	11/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9423/1	344.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	672 -1	1440	13/02/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5300/1	30.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	676 -1	1441	18/02/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5297/1	801.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	677 -1	1440	18/02/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5296/1	120.87
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19
							Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
704 -1	1440	03/01/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5293/1	403.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
705 -1	1441	04/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5292/1	112.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariad e Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
902 -1	1442	25/02/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	174/U	381.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Assistencia Social, Conselho tutelar, Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
943 -1	1439	18/02/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	836/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
946 -1	1408	18/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	9466/1	722.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1219 -1	1426	18/03/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA SOARES		1.128.12
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1241 -1	1431	07/03/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	23/U	1.048.18
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1305 -1	1555	20/03/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL	7222/1	180.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1357 -1	1415	26/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		95.34
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1359 -1	1415	25/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		43.62
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1364 -1	1438	01/03/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	795/U	5.337.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1368 -1	1430	19/03/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	62/U	2.832.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1373 -1	1415	25/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		206.60
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1416 -1	1433	19/03/2019	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5318/1	1.801.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1417 -1	1441	22/03/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5323/1	11.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1418 -1	1445	19/03/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5324/1	35.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1422 -1	1441	22/03/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5344/1	268.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1427 -1	1446	19/03/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5349/1	312.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1449 -1	1439	15/03/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	871/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1472 -1	1415	25/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		304.78
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 20 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1476 -1	1414	16/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1477 -1	1414	16/03/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.07
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1492 -1	1414	16/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1525 -1	1409	29/03/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1543 -1	1459	01/04/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/18.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1546 -1	1427	01/04/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES		1.128.12
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1551 -1	1429	01/04/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA		1.347.99
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/24.						
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	1570 -1	1457	29/03/2019	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%			
	1572 -1	1452	27/03/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1006/1	2.954.15
	Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1573 -1	1453	27/03/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1007/1	3.722.65
	Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1581 -1	1451	01/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3743/1	286.59
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4202, OPZ5183						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1605 -1	1428	29/03/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	775/1	239.20
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1612 -1	1432	29/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	2982/U	987.18
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1613 -1	1425	25/03/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT	411/U	600.00
	Histórico: Serviço relizado no veículo placa HLF 7918.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1614 -1	1424	23/03/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT	410/U	3.960.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1686 -1	1410	05/04/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		891.00
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1687 -1	1410	05/04/2019	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.673.00
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1688 -1	1410	05/04/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		891.00
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 21 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1689 -1	1410	05/04/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1690 -1	1411	01/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		9.687.29
Histórico: Realização de consultas, exames e demais procedimentos em saúde para pacientes do município de Tombos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1712 -1	1435	09/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Isaac Ferraz Lessa.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1756 -1	1448	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6453/U	998.00
Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina atendimento serviço de convivência.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1757 -1	1449	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6454/U	1.161.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1758 -1	1443	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6455/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1759 -1	1447	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6456/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1761 -1	1444	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6458/U	998.00
Histórico: Prestação de serviço educadora social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1762 -1	1450	01/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6459/U	1.280.00
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes em jogos coletivos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1777 -1	1458	11/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia nódulo em tireoide.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1824 -1	1451	11/04/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3759/1	606.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1832 -1	1495	15/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13276-ADERLANI DE FATIMA ALVES		140.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1833 -1	1413	15/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	247-JOVANEZ LAZARONI MORAES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1834 -1	1416	16/04/2019	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		597.38
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1835 -1	1416	16/04/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.577.38
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1836 -1	1416	16/04/2019	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		18.35
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1880 -1	1436	16/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		75.263.76
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1881 -1	1523	16/04/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 22 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1882 -1	1609	16/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1884 -1	1454	16/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
	Histórico: Tarifa DOC/TED conta corrente 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3813 -1	1417	05/07/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10599/1	1.140.00	
	Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Saúde							
	4341 -1	1417	04/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10825/1	61.10	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa							
	4342 -1	1417	03/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10819/1	65.40	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	4345 -1	1417	03/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10802/1	44.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF CAUné							
	4346 -1	1417	04/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10828/1	78.40	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	4350 -1	1417	04/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10829/1	150.70	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	4352 -1	1417	03/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10803/1	115.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	4353 -1	1417	04/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10827/1	208.10	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	4354 -1	1417	04/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10836/1	46.50	
	Histórico: Material fornecido para a VISA							
	4355 -1	1417	04/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10820/1	138.00	
	Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi							
	4356 -1	1417	04/08/2018	380	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10821/1	82.20	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	4361 -1	1417	04/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10823/1	199.80	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro Material de limpeza.							
	5020 -1	1417	13/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10990/1	84.50	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	5025 -1	1417	13/08/2018	397	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10991/1	252.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	7207 -1	1434	20/12/2018	162	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	26/U	820.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	150.909.39
17/04/2019	1342 -1	1460	09/03/2018	248	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1498/1	50.00	
	Histórico: Material adquirido para o Conselho Tutelar.							
	1361 -1	1460	09/03/2018	251	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4668/U	100.00	
	Histórico: Manutenção em impressora do Conselho Tutelar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 23 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1371 -1	1462	19/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5212/U	183.54	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1919 -1	1497	15/04/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	757/U	1.000.00	
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7115 -1	1461	14/12/2018	57	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5139/U	248.65	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7116 -1	1462	14/12/2018	154	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5138/U	465.66	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	2.047.85
18/04/2019	1703 -1	1314	21/03/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		243.41	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1704 -1	1314	21/03/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.333.65	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1705 -1	1314	25/03/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.525.31	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
							Total...:	34.102.37
22/04/2019	1366 -1	1498	19/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	34/U	1.230.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1587 -2	1463	19/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	511/1	278.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1726 -1	1487	05/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	6145/U	1.724.02	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1730 -1	1477	02/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5228/U	175.14	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1734 -1	1493	08/04/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.65	13260-A.A. ANDRADE COPIAS - ME	2019/U	172.50	
	Histórico: Serviço de scanner + copias de projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1737 -1	1464	03/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	890/1	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1744 -1	1476	01/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2647/U	1.436.00	
	Histórico: Confeção de fichas diversas destinadas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1751 -1	1488	01/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	324/U	220.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1755 -1	1468	01/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	20/U	8.005.02	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1811 -1	1479	22/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	2736/1	1.698.95	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1812 -1	1478	19/03/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	2738/2	210.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 24 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1814 -1	1485	11/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3768/1	3.845.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QOY6883, QNK4646							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1816 -1	1486	11/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3770/1	298.39
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1817 -1	1525	11/04/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3765/1	98.03
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitaria para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1837 -1	1471	05/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5807-INFOLAI	2149/1	320.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1840 -1	1465	05/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	145/1	544.00
Histórico: Genez alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1842 -1	1472	28/03/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.30	13112-ALTS COMERCIO DE	2123/1	2.149.20
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1843 -1	1484	05/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	191/U	8.702.90
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1845 -1	1483	05/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	189/U	2.546.60
Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais diversos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1848 -1	1498	05/04/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	35/U	1.722.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1863 -1	1473	01/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	148/1	420.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1870 -1	1480	05/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	39/U	537.20
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1871 -1	1481	05/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	37/U	537.20
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1872 -1	1482	05/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	38/U	537.20
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1877 -1	1467	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	95/1	420.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1879 -1	1466	05/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	491330/1	76.44
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1887 -1	1489	12/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	728/U	140.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1894 -1	1475	09/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	2432/1	1.363.38
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1897 -1	1474	01/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	70120/1	84.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1914 -1	1490	10/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	12/1	44.46
Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa PVS7866							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1920 -1	1469	15/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-PHARMA-K MEDICAMENTOS		17.000.00
Histórico: Aquisição do medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 25 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				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>							
	1922 -1	1545	22/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Lêda Clementino, Heytor Nardes e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1923 -1	1564	22/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		504.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar reunião junto a Técnicos da Agencia Nacional de Mineração e CEMIG.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1924 -1	1606	22/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		504.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Reunião com técnicos a Agencia Nacional de Mineração e tratar de assuntos de interesse do municipio junto a CEMIG.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6268 -1	1470	28/10/2018	352	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	54/U	465.60
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6269 -1	1470	28/10/2018	352	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	53/U	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6270 -1	1470	28/10/2018	352	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	52/U	470.40
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
						Total...:	59.319.20
23/04/2019	26 -1	1520	09/01/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.39
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	71 -1	1501	16/01/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		16.15
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	73 -1	1500	16/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		151.10
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	74 -1	1519	16/01/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		32.30
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	75 -1	1502	16/01/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		201.23
Histórico: Paamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	244 -1	1511	24/01/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		290.61
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	274 -1	1506	30/01/2019	426 021101.2369503632055.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		28.80
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg para conduzir a responsável pelo Departamento Municipal de Turismo e Eventos em reunião Corpo de Bombeiros.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	558 -1	1507	05/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-CORREIOS		663.14
Histórico: SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMÁTICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	685 -1	1510	18/02/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: TARIFA DE AGUA PERTENCENTE IMOVEL DA PREFEITURA - FEVEREIRO/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	863 -1	1514	27/02/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	864 -1	1510	26/02/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 26 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	865 -1	1510	26/02/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	866 -1	1510	26/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	867 -1	1514	26/02/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.04
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	961 -1	1510	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1081 -1	1506	11/03/2019	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		174.50
	Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1102 -1	1509	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		673.61
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1209 -1	1513	11/03/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	768/1	732.75
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1213 -1	1508	02/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		44.30
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1214 -1	1503	01/03/2019	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						
	1294 -1	1499	25/03/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		1.768.18
	Histórico: Pagamento processo nº 0008158-17.2013.13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1358 -1	1504	26/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		658.93
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1475 -1	1517	26/03/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		173.59
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1478 -1	1518	18/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1479 -1	1503	18/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1504 -1	1517	22/03/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		239.76
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1513 -1	1511	27/03/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		218.26
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1534 -1	1520	27/03/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Asssistencia Social.						
	1537 -1	1520	27/03/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
	1569 -1	1505	02/04/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.528.12
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1571 -1	1515	26/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		144.04
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 27 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				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>							
1623 -1	1516	18/03/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1743 -1	1512	01/04/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	171/U	1.000.00
Histórico: Adequação técnicas e legais as exigências da Lei Estadual 18030/2009 critério do patrimônio cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1815 -1	1520	10/04/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.10
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
1927 -1	1608	23/04/2019	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 pacientes Lindsay Almeida, David Almeida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1932 -1	1494	18/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	731/U	100.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QNH 0399.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1933 -1	1494	18/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	1139/1	550.00
Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QNH 0399.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2104 -1	1520	27/04/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CRAS.							
2105 -1	1520	27/04/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
2113 -1	1520	25/04/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
2346 -1	1520	09/05/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.15
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
2896 -1	1520	28/05/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
2897 -1	1520	28/05/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
2898 -1	1520	28/05/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
3086 -1	1520	08/06/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.23
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
3448 -1	1520	28/06/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CRAS.							
3455 -1	1520	25/06/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
3457 -1	1520	25/06/2018	238		5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
3987 -1	1520	12/07/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		70.28
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
4264 -1	1520	26/07/2018	251		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 28 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4266 -1	1520	26/07/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	4277 -1	1520	25/07/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.67
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	4278 -1	1511	26/07/2018	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE		114.89
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	4543 -1	1520	11/08/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.40
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
	4765 -1	1520	24/08/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	4770 -1	1520	27/08/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	4772 -1	1520	28/08/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	4777 -1	1511	28/08/2018	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE		127.81
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	5145 -1	1520	11/09/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	5438 -1	1511	26/09/2018	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE		142.91
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	5439 -1	1520	26/09/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	5449 -1	1520	25/09/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	5450 -1	1520	25/09/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	5818 -1	1520	09/10/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		106.92
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	6121 -1	1520	24/10/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		60.24
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6122 -1	1511	24/10/2018	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE		161.00
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	6128 -1	1520	25/10/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
	6132 -1	1520	25/10/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	6357 -1	1520	09/11/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		65.22
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	6581 -1	1520	27/11/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 29 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6596 -1	1520	27/11/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
	6597 -1	1511	26/11/2018	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE		514.39	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	6606 -1	1520	26/11/2018	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE		30.58	
	Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Ass. Social.							
	6836 -1	1520	06/12/2018	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE		43.08	
	Histórico: Tarifa de agua no abrigo e casa lar.							
							Total...:	17.144.18
24/04/2019	76 -1	1596		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		41.356.67	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos (Parte).							
	435 -1	1524	24/01/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	236/U	254.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Mueseu e Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	903 -1	1524	25/02/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	173/U	254.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Museu e Biblioteca Munipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1653 -1	1524	29/03/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1085/U	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1659 -1	1524	29/03/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1091/U	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1765 -1	1597	01/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	91/U	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço de aula de violão para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1810 -1	1549	12/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1831 -1	1546	15/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1883 -1	1527	16/04/2019	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1945 -1	1526	24/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA		320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1946 -1	1607	24/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Maria Laura Oliveira, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1947 -1	1618	24/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Isaque Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4943 -1	1524	31/08/2018	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2948/U	254.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	5787 -1	1524	24/09/2018	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3021/U	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Municipal, Museu							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 30 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5881 -1	1528	01/10/2018	216	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE	223/U	370.00	
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de malhas para o Departamento Municipal de Cultura.							
	6293 -1	1524	25/10/2018	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1149/U	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Municipal e Museu Municipal							
	6673 -1	1524	27/11/2018	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	270/U	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal e Museu							
	7123 -1	1524	26/12/2018	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	283/89	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
							Total...:	47.533.67
25/04/2019	150 -1	1550	21/01/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13147-CASA DOS CRAQUES	5473/1	168.00	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	735 -1	1556	25/02/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		19.33	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1593 -1	1529	22/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	298513/1	32.40	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1839 -1	1534	03/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	21/U	6.705.49	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1849 -1	1538	05/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	63/U	3.843.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1852 -1	1540	08/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	68/U	2.850.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1853 -1	1539	08/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	67/U	1.726.72	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1854 -1	1537	04/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	33/U	1.973.15	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1855 -1	1535	01/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	24/U	1.422.53	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1856 -1	1551	02/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	50/U	6.399.12	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1857 -1	1557	03/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	25/U	3.495.62	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1858 -1	1536	01/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	32/U	3.498.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1908 -1	1530	14/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	177957/1	130.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1908 -2	1530	14/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	177959/1	28.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1949 -1	1541	18/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		840.17	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 31 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1950 -1	1541	18/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		434.83
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646 01/04							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1964 -1	1543	17/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	915/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copo							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1977 -1	1531	05/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	134109/1	288.30
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
1978 -1	1532	13/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP	143500/1	650.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
1979 -1	1533	12/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	305923/1	48.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
1980 -1	1542	04/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22416/1	91.70
Histórico: MAtaterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1981 -1	1542	15/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22414/1	80.87
Histórico: MAtaterial fornecido para do PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1982 -1	1542	15/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22413/1	23.84
Histórico: MAtaterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1983 -1	1542	15/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22411/1	20.18
Histórico: MAtaterial fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1985 -1	1542	15/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22415/1	45.80
Histórico: MAtaterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1991 -1	1544	15/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	782/1	125.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2020 -1	1558	25/04/2019	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		30.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Muriaé/Mg para participar Encontro Regional de Gestores 2019.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2021 -1	1605	25/04/2019	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		30.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para participar de Encontro Regional de Gestores 2019.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2026 -1	1552	25/04/2019	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	5996-JOSE MIRANDA GARLOPE		400.00
Histórico: Ajuda de custo para realização evento 8º Encontro de Cavaleiros de Água Santa de Minas dias 27 e 28 de abril/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4939 -1	1548	31/08/2018	57		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2952/U	762.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os Departamentos da Preefutura Muncipal, Almoxarifado, SIAT, Emater							
4944 -1	1548	31/08/2018	352		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2947/U	254.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
5788 -1	1548	24/09/2018	352		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3020/U	254.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
5789 -1	1548	24/09/2018	57		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3025/U	762.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, SIAT, Almoxarifado							
6016 -1	1561	15/10/2018	268		2588-AUTO PECAS E MECANICA	222/U	467.54
Histórico: izado no veículo placa HLF 0282.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 32 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6261 -1	1561	20/10/2018	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA	224/U	286.15	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa OQE 8271.							
	6267 -1	1561	28/10/2018	276	2588-AUTO PECAS E MECANICA	229/U	189.15	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	6294 -1	1548	25/10/2018	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1148/U	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6295 -1	1548	25/10/2018	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1153/U	762.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazendas, Almoarifado, Emater, SIAT							
	6675 -1	1548	27/11/2018	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	269/U	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6683 -1	1548	27/11/2018	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	274/U	762.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almoarifado, Emater, Siat							
	7119 -1	1548	26/12/2018	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	287/89	762.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, Siat, Telecentro Quebra Copo							
	7124 -1	1548	26/12/2018	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	282/89	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
							Total...:	41.504.79
26/04/2019	2028 -1	1547	24/04/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	5825-SOS PARAMEDICOS		757.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária (Vigilância em Saúde).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2054 -1	1616	26/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2055 -1	1617	26/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Batista Frederico e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2242 -1	1639	26/04/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		93.30	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	990.30
29/04/2019	2029 -1	1559	25/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5245/U	528.70	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	2031 -1	1604	25/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5246/U	703.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2032 -1	1603	25/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5244/U	380.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2106 -1	1554	29/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.800.00	
	Histórico: Diária de viagem a Brasília/DF para audiência junto ao Ministério da Saúde com objetivo de reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2107 -1	1553	29/04/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		1.800.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Brasília/DF para audiência junto ao Ministério da Saúde com objetivo e reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2108 -1	1615	29/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 33 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2109 -1	1614	29/04/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2368 -1	1678	29/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		111.86	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2369 -1	1679	29/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.36	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2370 -1	1680	29/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		122.04	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2371 -1	1681	29/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.36	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	5.857.69
30/04/2019	77 -1	1570		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.274.55	
	Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	79 -1	1560		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	83 -1	1625		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.936.56	
	Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	88 -1	1600		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		199.60	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	89 -1	1630		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	90 -1	1631		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		590.57	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	91 -1	1632		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	92 -1	1633		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		527.62	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	93 -1	1634		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	94 -1	1601		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		11.356.67	
	Histórico: Restante repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	94 -1	1602		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		30.000.00	
	Histórico: Restante repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	581 -1	1660	11/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13181-RODRIGO LAVIOLA	66/2	580.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM-2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	582 -1	1660	11/02/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13181-RODRIGO LAVIOLA	67/1	480.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR PARA PÁLIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1157 -1	1562	08/03/2019	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6443/U	48.00	
	Histórico: Confecção de 08 copias de chaves para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11 FOLHA: 34 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1158 -1	1562	08/03/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6444/U	18.00
Histórico: Confeção de 03 copias de chaves para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1948 -1	1598	15/04/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	758/U	2.800.00
Histórico: Serviço de som em praça pública referente a Micarene no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1997 -1	1810	25/04/2019	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%							
1999 -1	1580	25/04/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2000 -1	1579	25/04/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.285.83
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2001 -1	1581	25/04/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.140.39
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2002 -1	1582	25/04/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.277.58
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2003 -1	1583	25/04/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2004 -1	1823	25/04/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.751.00
Histórico: Folha pagamento abril/2019 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável							
2005 -1	1585	25/04/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.667.93
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2006 -1	1586	25/04/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.537.40
Histórico: Folha pagamento abril/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2007 -1	1587	25/04/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.093.93
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2008 -1	1588	25/04/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.937.17
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2009 -1	1590	25/04/2019	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.749.84
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
2010 -1	1589	25/04/2019	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
2011 -1	1572	25/04/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2012 -1	1571	25/04/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.909.69
Histórico: Folha pagamento abril/2019 10 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2013 -1	1569	25/04/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.885.70
Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2014 -1	1573	25/04/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.636.94
Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2015 -1	1574	25/04/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.070.89
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11
					POR DATA		FOLHA: 35
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2019 até 30/04/2019
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>							
2016 -1	1575	25/04/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2017 -1	1576	25/04/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.434.40
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2018 -1	1577	25/04/2019	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.214.93
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2019 -1	1578	25/04/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.384.78
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2057 -1	1620	26/04/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.581.90
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
2058 -1	1620	26/04/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.157.26
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
2059 -1	1620	26/04/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.070.33
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
2060 -1	1620	26/04/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		77.655.59
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
2061 -1	1620	26/04/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.466.77
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
2062 -1	1621	26/04/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2063 -1	1621	26/04/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.952.73
Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2064 -1	1629	26/04/2019	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2065 -1	1621	26/04/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.908.38
Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2066 -1	1621	26/04/2019	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.514.91
Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2067 -1	1627	26/04/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.861.39
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2068 -1	1621	26/04/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.036.46
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2069 -1	1621	26/04/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.725.41
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2070 -1	1621	26/04/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.314.65
Histórico: Folha pagamento abril/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2071 -1	1624	26/04/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11	
				POR DATA		FOLHA: 36	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2072 -1	1622	26/04/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.645.27
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2073 -1	1624	26/04/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.760.22
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2074 -1	1622	26/04/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2075 -1	1623	26/04/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.636.13
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2076 -1	1623	26/04/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2077 -1	1624	26/04/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.322.67
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 Conselheiros Tutelares.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2078 -1	1626	26/04/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2079 -1	1626	26/04/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2080 -1	1626	26/04/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento abril/2019 Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2081 -1	1626	26/04/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento abril/2019 Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2082 -1	1629	26/04/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.395.39
Histórico: Folha pagamento abril/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2083 -1	1626	26/04/2019	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.313.81
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2084 -1	1626	26/04/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2085 -1	1626	26/04/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2086 -1	1626	26/04/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.197.60
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2087 -1	1626	26/04/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.886.74
Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2088 -1	1626	26/04/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2089 -1	1626	26/04/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.226.39
Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2090 -1	1626	26/04/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.056.03
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2091 -1	1626	26/04/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mai 2019 09:11	
				POR DATA		FOLHA: 37	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2092 -1	1626	26/04/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.064.21
Histórico: Folha pagamento abril/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2093 -1	1626	26/04/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.605.87
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2094 -1	1626	26/04/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2095 -1	1626	26/04/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.561.75
Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2096 -1	1626	26/04/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.695.16
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2097 -1	1626	26/04/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.794.40
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2098 -1	1626	26/04/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.644.93
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2099 -1	1626	26/04/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2100 -1	1626	26/04/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.484.38
Histórico: Folha pagamento abril/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2101 -1	1628	26/04/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.796.40
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2102 -1	1628	26/04/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.108.03
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2105 -1	1563	26/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional no paciente João Victor Assis Soares.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2162 -1	1599	26/04/2019	36	020101.0412200232004.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES		1.500.00
Histórico: Prestação de serviços para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2167 -1	1567	30/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.563.66
Histórico: Reprogramação para finalização de convenio 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2240 -1	1637	30/04/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER-MG		6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER mês de abril/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2241 -1	1638	30/04/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.809.63
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2246 -1	1641	30/04/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.98
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2366 -1	1676	30/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		519.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2372 -1	1682	30/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		64.16
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 mai 2019 09:11

FOLHA: 38

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

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

2373 -1	1683	30/04/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		199.50
---------	------	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--	--------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.

1.00.00 Recursos Ordinários

6725 -1	1661	30/11/2018	438		10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	3627/1	657.40
---------	------	------------	-----	--	-------------------------------	--------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Total...: 848.146.92

Total Geral Deste Intervalo: 1.724.483.12

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL