

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 1 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/05/2019	2025 -1	2153	15/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13285-DENIVAL HENRIQUE	323/U	1.220.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2170 -1	1613	02/05/2019	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 Dinorah Silva, Nara Moraes, Neisa Pereira e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total...:	1.290.00	
03/05/2019	1243 -1	1742	12/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	19/U	2.378.60	
Histórico: Serviço de transporte Escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1365 -1	1744	19/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	12/U	1.006.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1838 -1	1741	05/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	20/U	3.228.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1851 -1	1743	05/04/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	13/U	1.366.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1912 -1	1593	10/04/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	10/1	189.50	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF6695								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1913 -1	1593	10/04/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	11/1	1.296.24	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa PVK8666								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2044 -1	1593	16/04/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	13/1	2.409.94	
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2056 -1	1675	22/04/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	14/1	1.872.66	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veículo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2160 -1	1568	30/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE OLIVEIRA		350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia de medula ossea paciente Julio Cezar Perusso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2161 -1	1591	30/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13289-MAURICIO GONÇALVES DE		180.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Dorvalina Gomes Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2172 -1	1740	02/05/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		998.00	
Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2177 -1	1612	03/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2178 -1	1611	03/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2185 -1	1592	03/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2186 -1	1651	03/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2188 -1	1745	30/04/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	106/U	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2924 -1	2146	03/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
							Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP				
	2928 -1	2142	03/05/2019	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				
						Total...:	19.071.42	
06/05/2019	2164 -1	1619	30/04/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS		1.000.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cesariana.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2171 -1	2064	02/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		28.00	
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2217 -1	1746	06/05/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6206-TÂNIA MONTEIRO		794.11	
				Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2225 -1	1941	06/05/2019	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 Lêda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2226 -1	1819	06/05/2019	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 Julio Perucio, Davida Almeida, Arnaldo PortugalMaria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
						Total...:	2.062.11	
07/05/2019	812 -1	1748	08/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	315/1	793.85	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	897 -1	1750	22/02/2019	369 020801.0412100211049.4.4.90.52.99	12844-Daiane Martins Gomes	313/1	1.000.00	
				Histórico: Aquisição de 01 Tablet SAMSUNG GALAXY destinado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1160 -1	1749	08/03/2019	369 020801.0412100211049.4.4.90.52.99	12844-Daiane Martins Gomes	341/1	1.000.00	
				Histórico: Aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy 9.6 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1696 -1	1656	22/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		145.10	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1698 -1	1657	22/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1699 -1	1658	22/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		82.69	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1700 -1	1659	01/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		319.76	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1710 -1	1652	27/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.626.80	
				Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1727 -1	1751	04/04/2019	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1774/1	3.137.00	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
	1778 -1	1655	01/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1780 -1	1654	01/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		490.38	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1940 -1	1653	07/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5689-TELFONICA BRASIL S.A		5.55	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 3 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
				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%							
1986 -1	1645	09/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22423/1	27.80
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1987 -1	1644	02/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	89848/1	1.605.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1989 -1	1646	09/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1012/1	276.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2163 -1	1802	30/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7538-JULIANA DE ALMEIDA CRUZ		230.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tilt Teste paciente Tiarley de Almeida Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2218 -1	1747	06/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
Histórico: Termo aditivo alteração de vigencia contrato de repasse nº 795496/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2227 -1	1647	06/05/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2229 -1	1664	06/05/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia victrectomia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2249 -1	1943	07/05/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		56.58
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2251 -1	1719	07/05/2019	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, Miguel Souza, David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	12.369.13
08/05/2019	95 -1	1765	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pensão alimenticia referente a 13ª parcela resíduos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.							
630 -1	1737	01/01/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	88/1	2.088.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
631 -1	1738	01/01/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	87/1	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
934 -1	1673	20/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	469/1	3.101.66
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1027 -1	1767	24/02/2019	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	1360/1	1.260.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1140 -1	1700	11/03/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	18237600/890	3.640.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1258 -1	1752	22/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		131.14
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1367 -1	2056	19/03/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	61/U	2.686.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1489 -1	1753	18/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 4	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1490 -1	1754	16/03/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1491 -1	1755	16/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		124.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1697 -1	1775	22/03/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1701 -1	1757	06/03/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		4.264.94
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1702 -1	1758	06/03/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		6.491.61
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1728 -1	1662	02/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5226/U	439.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1732 -1	1721	01/04/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	622/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1733 -1	1720	01/04/2019	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 622.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1748 -1	1759	03/04/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1749 -1	1760	03/04/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municipios AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1766 -1	1666	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	723/1	604.14
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1767 -1	1666	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	720/1	557.13
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1768 -1	1666	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	719/1	742.84
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1769 -1	1666	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	721/1	553.88
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1770 -1	1666	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	722/1	535.02
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1779 -1	1777	01/04/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1781 -1	1776	01/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1782 -1	1778	01/04/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1801 -1	1774	26/03/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		235.27
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 5 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1802 -1	1766	04/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		524.97
Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1850 -1	2057	05/04/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	64/U	3.022.02
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.00.00 Recursos Ordinários							
1867 -1	1666	05/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	724/1	999.78
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1875 -1	1666	12/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-DROGADAMAS	728/1	658.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1876 -1	1666	12/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	727/1	468.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1891 -1	1666	12/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	729/1	165.32
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1915 -1	1666	08/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-DROGADAMAS	726/1	114.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1916 -1	1666	08/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	725/1	468.46
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1934 -1	1779	01/04/2019	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							
1935 -1	1784	01/04/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1936 -1	1780	01/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1937 -1	1781	01/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1938 -1	1782	01/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1939 -1	1783	07/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5689-TELFONICA BRASIL S.A		0.47
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
1942 -1	1867	22/04/2019	293	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1943 -1	1867	22/04/2019	294	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1944 -1	1867	22/04/2019	289	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1996 -1	1853	23/04/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		110.72
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
2035 -1	1739	23/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	115/U	1.650.00
Histórico: Prestação de servico de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 6 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
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>							
2040 -1	1668	24/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12846/1	912.00
Histórico: Material fornecido para o PSF							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2041 -1	1762	11/04/2019	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1823/1	3.332.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2042 -1	1761	11/04/2019	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1822/1	3.332.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2111 -1	1768	23/04/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1612/1	250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2112 -1	1769	23/04/2019	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5243/U	100.00
Histórico: Manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2113 -1	1770	25/04/2019	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5247/U	541.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2114 -1	1697	26/04/2019	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	6464/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2116 -1	1672	26/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	97/1	840.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2123 -1	1764	18/04/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	179/U	1.000.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2124 -1	1763	18/04/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	180/U	1.000.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2125 -1	1674	18/04/2019	421	020901.1030504292053.3.3.90.39.16	12299-JP TESTE MOTOS	3/U	970.00
Histórico: Serviço realizzdo na moto placa HEV 8982 Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2127 -1	1670	23/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	923/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2141 -1	1667	22/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3782/1	3.251.51
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF5273, QNH0399, QPI5885, QNK4646, HLF7352, PYA0515, PYA0514							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2189 -1	2008	26/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2510-AP MOTOS	2/U	833.42
Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9963.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2190 -1	2008	26/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2510-AP MOTOS	1/U	833.42
Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9902.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2191 -1	1669	26/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	737/U	140.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veiculo placa QPI 5885.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2195 -1	1671	30/04/2019	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.722.96
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2200 -1	1668	18/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12789/1	138.00
Histórico: MAterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
2201 -1	1668	18/04/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12793/1	102.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 7 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2202 -1	1668	17/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12785/1	154.70	
Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2203 -1	1668	18/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12791/1	149.00	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2205 -1	1695	06/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/18. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2206 -1	1698	06/05/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/20. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2208 -1	1694	06/05/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/20. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2209 -1	1772	06/05/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA SOARES		1.128.12	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/20. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2210 -1	1696	06/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		471.45	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2211 -1	1693	06/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI		380.79	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2212 -1	1692	06/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		398.91	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2214 -1	1771	06/05/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA		1.347.99	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/24. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2215 -1	1773	06/05/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		1.519.57	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/12. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2252 -1	1864	07/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para para pagamento consulta medica paciente Antonio Pessim. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2254 -1	1663	07/05/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6050-ROGERIO PARANHOS DA		349.30	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2255 -1	1756	07/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		537.05	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP								
	2256 -1	1699	08/05/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.05	6182-ANTONIO MARCOS DE		244.66	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2258 -1	1665	08/05/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11394-JOSILENE DE ALMEIDA		332.67	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2304 -1	1786	25/04/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5358/1	3.860.02	
Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2305 -1	1785	25/04/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5356/1	6.108.40	
Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2322 -1	1940	08/05/2019	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 Marco Antonio Veiga, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 8 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2323 -1	2002	08/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a equioe da Secretaria Municipal de Saúde para reunião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2401 -1	1877	06/05/2019	345 020701.2060100781061.4.4.90.51.01	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES	49/U	2.488.85
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2404 -1	1878	06/05/2019	345 020701.2060100781061.4.4.90.51.01	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES	50/U	74.310.36
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	2983 -1	1811	07/05/2018	32	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	15/U	196.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	3373 -1	1811	15/06/2018	375	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	20/U	88.20
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	5622 -1	1811	15/09/2018	441	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	32/U	78.40
	Histórico: Serviço propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	6321 -1	1811	28/10/2018	441	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	42/U	294.00
	Histórico: Confecção de camisas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
						Total...:	166.425.53
09/05/2019	1906 -1	1688	02/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	331733/1	517.65
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	1907 -1	1686	03/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	104889/1	851.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	1909 -1	1691	03/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	177958/1	80.10
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	1910 -1	1690	03/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	177956/1	156.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	1911 -1	1689	04/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	332348/1	968.53
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2023 -1	1787	25/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		247.88
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2046 -1	1687	04/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	333695/1	867.09
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2047 -1	1685	04/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	134747/1	2.120.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2048 -1	1684	17/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	89837/1	900.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2257 -1	1942	08/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir o paciente Geraldo Lopes e acompanhante tratamento de saúde e trazer medicamentos para a Secretaria Municipal de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2357 -1	1849	07/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	20/1	1.125.26
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2359 -1	1851	08/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	21/1	832.14
	Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa HMG6705						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 9 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2360 -1	1850	03/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	18/1	9.296.65
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo e placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2362 -1	1848	03/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	17/1	2.254.08
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7355							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2939 -1	2152	09/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	20.255.76
10/05/2019	96 -1	1712		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.419.41
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	97 -1	1793		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.610.43
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	98 -1	1794		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.074.39
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação.							
	99 -1	1795		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.753.30
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	100 -1	1796		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.493.99
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental.							
	101 -1	1797		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.309.51
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1031 -1	1713	27/02/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6433/U	61.00
Histórico: Prestação de serviço de impressões em lençóis do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1166 -1	1723	01/03/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	3/U	351.93
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1384 -1	1816	15/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIOLIFE	21/U	1.371.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1387 -1	1817	15/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIOLIFE	20/U	979.73
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1486 -1	1714	20/03/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6449/U	756.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura PSF Zona Rural Água Santa de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1611 -1	1801	24/03/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	13181-RODRIGO LAVIOLA	79/1	580.00
Histórico: Aquisição de bateria para trator Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1786 -1	1842	25/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.63
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1861 -1	1734	01/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	34/U	360.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1951 -1	1717	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		840.17
Histórico: Seguro total de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1952 -1	1718	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		434.83
Histórico: Seguro total de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa QNK4646							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
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%							
1998 -1	1710	24/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		173.31
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2024 -1	1841	24/04/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.86
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2027 -1	1716	24/04/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		489.50
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2104 -1	1707	25/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.31
Histórico: Conta de energia eletric ana Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2126 -1	1856	18/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	10/U	2.000.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2142 -1	1856	15/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	9/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2165 -1	1708	24/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		240.68
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2166 -1	1709	24/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		48.56
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2168 -1	1852	30/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2176 -1	1704	21/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2180 -1	1705	17/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2181 -1	1706	17/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2183 -1	1701	17/04/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2193 -1	1736	30/04/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2194 -1	1715	30/04/2019	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.184.54
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2207 -1	1824	06/05/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 16/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2213 -1	1798	06/05/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2219 -1	1711	30/04/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.698.52
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2220 -1	1788	30/04/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.941.05
Histórico: Ceontribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 11 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2221 -1	1792	30/04/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.671.34
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2222 -1	1791	30/04/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		26.118.29
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2223 -1	1790	30/04/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.218.91
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2224 -1	1789	30/04/2019	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		13.268.43
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2228 -1	1865	06/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS		1.650.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2230 -1	1825	06/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM da mama.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2231 -1	1702	21/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2232 -1	1703	21/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		142.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2235 -1	1635	25/04/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		267.16
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2236 -1	1635	25/04/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.942.90
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2237 -1	1635	25/04/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.223.70
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2253 -1	1809	07/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP		800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de ovário.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2330 -1	1732	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6469/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2331 -1	1726	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6468/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2332 -1	1731	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6467/U	1.161.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2333 -1	1730	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6466/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2334 -1	1729	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6472/U	1.280.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2335 -1	1728	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6470/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2336 -1	1727	30/04/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6471/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 12 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2337 -1	1735	24/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	647/U	1.300.00
	2339 -1	1722	30/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado para o PSF bairro Niteroi. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12240-GT Elétrica e Refrigeração	5/U	700.00
	2341 -1	1733	30/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	93/U	1.165.00
	2345 -1	1854	08/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		600.00
	2346 -1	1843	09/05/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários	8171-LUIS CARLOS SOUSA		1.044.00
	2347 -1	1845	09/05/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios, contato do Assembleia Legislativa visando projetos para o municipio e cidade administrativa acompanhar andamento de projetos. 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.044.00
	2348 -1	1844	09/05/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES		800.00
	2350 -1	1846	09/05/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		1.044.00
	2364 -1	1724	24/04/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5364/1	6.478.30
	2365 -1	1725	24/04/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil, 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5365/1	6.037.50
	2374 -1	1799	09/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	9725-ALAIZER DE PAULA OLIVEIRA		200.00
	2374 -1	1800	09/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	9725-ALAIZER DE PAULA OLIVEIRA		200.00
	2388 -1	1820	10/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Julio Perucio, David Almeida, Arnaldo Portugal, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11645-SEBASTIAO CARLOS		60.00
	2389 -1	2004	10/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente em alta Heytor Nardes e acompanhante. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00
	2425 -1	1818	10/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.45
	2861 -1	2069	10/05/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.67
	2863 -1	2070	10/05/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		4.516.52
	2864 -1	2071	10/05/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		3.216.20
	2865 -1	2072	10/05/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.	5742-INSS		3.992.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13	
							Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2925 -1	2145	10/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	2926 -1	2144	10/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
						Total...:	332.896.36	
13/05/2019	2269 -1	1855	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3793/1	122.51	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA para veículos de placa PVS7866							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	2295 -1	1803	26/04/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12906/1	82.80	
	Histórico: MAterial fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	2405 -1	1938	13/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/2019 para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2406 -1	1822	13/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		19.50	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2407 -1	1821	13/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		66.05	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodiálise.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2409 -1	1815	13/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
						Total...:	1.390.86	
14/05/2019	2045 -1	1808	10/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	333668/1	288.92	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas							
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>				
	2270 -1	1805	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3794/1	104.89	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para BOMDA DA DENGUE COM RECURSO AÇÕES DENGUE							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	2272 -1	1840	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3796/1	718.69	
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7352, QPI5885							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2282 -1	1837	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22688/1	86.18	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2283 -1	1836	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22689/1	54.50	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2285 -1	1835	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22691/1	58.08	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2289 -1	1834	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12902/1	118.30	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2290 -1	1833	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12903/1	115.30	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2291 -1	1831	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12904/1	121.40	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	2292 -1	1832	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12905/1	108.60	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 14 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2302 -1	1827	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	3066/1	108.00
	2303 -1	1826	25/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10 Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	3063/1	152.25
	2310 -1	1812	15/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5780-COMERCIAL CIRURGICA	492259/1	1.848.33
	2311 -1	1806	15/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	135163/1	406.90
	2312 -1	1807	04/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	12412-CIMED	308715/1	64.80
	2313 -1	1813	29/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12197-BH FARMA	90055/1	576.00
	2315 -1	1839	03/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestadopara os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	5260/U	167.09
	2319 -1	1838	30/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13114-COFARMINAS COMERCIO	42742/1	94.00
	2320 -1	1893	03/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2588-AUTO PECAS E MECANICA	344/U	310.00
	2338 -1	1814	30/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	21/U	8.005.02
	2358 -1	1829	07/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peça fornecida para m,anutenção de veiculo de placa PYJ1941 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	22/1	20.10
	2361 -1	1828	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	15/1	19.29
	2363 -1	1830	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa OQM 8227 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	16/1	99.18
	2408 -1	1804	13/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequeno procedimento no paciente Mario Sergio Siqueira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO		150.00
	2424 -1	1880	14/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Elizabeth Lucas, Regina Celia de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
						Total...:	13.865.82
15/05/2019	2327 -1	1847	25/04/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviço em ganinets odontologicos dos PSFs. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12767-ASSISTEC ODONTO	56/U	1.895.00
	2481 -1	1939	15/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Luca Lazaroni, Carlos Matias e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00
						Total...:	1.965.00
16/05/2019	2439 -1	1862	14/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.	6759-JOAO BATISTA FREDERICO		80.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
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%							
	2442 -1	1866	14/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2493 -1	1857	13/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE	792/1	1.383.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção da Fanfarra.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2503 -1	1861	16/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13313-DULCINEIA MELO JAVARINE		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pargamento exame de colonoscopia com biopsias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.663.00
17/05/2019	2426 -1	1858	14/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA GONCALVES		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2427 -1	1859	14/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2428 -1	1903	14/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2440 -1	1872	14/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA CARNEIRO		290.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos (parte).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2499 -1	2041	16/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA GONCALVES		250.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2500 -1	2040	16/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8038-NEUSA SOARES DA COSTA		250.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2501 -1	2042	16/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA		250.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas e Dispensação e Manipulação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2504 -1	1860	17/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12871-SARA APARECIDA LOPES DE		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2505 -1	1863	17/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2506 -1	2003	17/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, José Eduardo Gomes, João Batista Frederico e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2507 -1	2006	17/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		21.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2509 -1	1882	09/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		78.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg parc participar Seminário de Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.793.00
20/05/2019	1818 -1	1871	11/04/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3764/1	4.257.73
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQ17814, HMM2767, PVC1882, PATROL, MOTOPODA,AGRALE, CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1819 -1	1868	11/04/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3763/1	3.010.57
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8402,HLF8403,PVK8666							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 16 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1820 -1	1871	11/04/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3761/1	541.65	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1821 -1	1870	11/04/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3760/1	1.392.41	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1822 -1	1871	11/04/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3755/1	265.13	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa OQE8271								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1823 -1	1871	11/04/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3758/1	451.18	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa HMM2759,TR CATUNÊ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1826 -1	1871	11/04/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3756/1	288.26	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1827 -1	1871	11/04/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3762/1	607.48	
Histórico: Combustiovel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2110 -1	1977	24/04/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5359/1	1.972.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2132 -1	1871	22/04/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3775/1	738.99	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2133 -1	1871	22/04/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3772/1	146.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2134 -1	1871	22/04/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3773/1	613.77	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2135 -1	1869	22/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3776/1	553.58	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2136 -1	1870	22/04/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3777/1	1.732.83	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2139 -1	1871	22/04/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3779/1	3.012.29	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, AGRALE, RETRO, PVC1882, PA CARREGADEIRA, HMM2767, PATROL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2169 -1	1978	02/05/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.155.35	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2265 -1	1869	03/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3789/1	743.87	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2268 -1	1868	03/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3792/1	2.968.47	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885, HLF8402, HLF8403, PVK8666, HMN9572								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2513 -1	1975	17/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	10878-PAPEL & CIA	18976050/890	78.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2514 -1	1975	17/05/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	42/U	2.202.00	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2547 -1	1876	20/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 17 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						Total...:	31.932.58	
22/05/2019	102 -1	1979		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		82.713.34	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.								
	1885 -1	1905	09/04/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	1542/1	120.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para roçadeira dao setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2402 -1	1875	26/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22687/1	115.59	
Histórico: MAMaterial fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2434 -1	1873	13/05/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5409/1	238.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2484 -1	1874	08/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3807/1	73.49	
Histórico: Combustivel fornecido para Funasa para veiculos de placa PVS7866 com recuso vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2549 -1	1879	20/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA		320.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento referente terapia ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2550 -1	2005	20/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir o Médico Dr. Vinicius Ferraz para curso de capacitação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2551 -1	2026	20/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Lazaroni, Vera Lucia Oliveira, Maria Clara Xavier, Elizabeth Lucas Oliveira e Sebastião Monteiro tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2553 -1	2029	22/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jocenir Borges, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3030 -1	2250	22/05/2019	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 curso aprimoramento de trabalho junto a SEDESE.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3031 -1	2249	22/05/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA		30.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3032 -1	2248	22/05/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		30.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
						Total...:	83.881.17	
23/05/2019	80 -1	1894		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.943.72	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
	81 -1	2034		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.41	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
	82 -1	1933		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		963.17	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
	2343 -1	1993	20/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	113/1	600.00	
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2380 -1	1895	01/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2382 -1	1896	01/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		452.11	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 18 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2383 -1	1897	01/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83
	2394 -1	1884	30/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13115-J F AQUINO DISTRIBUIDORA	313/1	234.00
	2398 -1	1883	15/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: MAterial fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	2762/1	1.080.00
	2438 -1	1889	13/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5414/1	797.12
	2441 -1	1892	14/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico Morfologico. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13309-RAYANE ALVES GUEDES		100.00
	2446 -1	1891	10/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5399/1	277.70
	2447 -1	1890	10/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5400/1	319.60
	2465 -1	1888	07/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	430246/1	475.20
	2466 -1	1887	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5780-COMERCIAL CIRURGICA	493564/1	1.078.40
	2502 -1	1899	16/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.116.31
	2511 -1	1904	20/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10 Histórico: Reajuste aluguel imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal referente aos meses de março e abril/2019. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		532.70
	2516 -1	1886	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1026/1	372.60
	2532 -1	1885	02/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	547/1	5.223.84
	2548 -1	1881	20/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		200.00
	2585 -1	1898	07/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5689-TELFONICA BRASIL S.A		2.84
	2599 -1	1902	23/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Pedro Gabriel Milagres Assis. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		200.00
	2600 -1	1957	23/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		420.00
	2601 -1	1980	02/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	9415-MARIA DAS GRACAS	33/U	3.672.90
	2859 -1	2067	23/05/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		120.37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 19 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						Total...:	26.886.68	
24/05/2019	1 -1	1910	04/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.11	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	14 -1	1912	08/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		309.44	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	22 -1	1911	04/01/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.67	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	85 -1	1968		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.830.01	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.								
	86 -1	2032		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.359.07	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.								
	87 -1	1962		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.								
	111 -1	1907	04/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	2235/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretarua de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	249 -1	1911	24/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	340 -1	1964	21/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	283/U	266.75	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	413 -1	1908	05/02/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	2360/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	416 -1	1926	05/02/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12091/1	949.40	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	432 -1	1953	24/01/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	238/U	635.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, P E Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	445 -1	1964	01/02/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	291/U	249.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	468 -1	1964	23/01/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	286/U	415.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF8403.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	555 -1	1911	05/02/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	556 -1	1911	05/02/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		270.87	
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	609 -1	1964	07/02/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	297/U	182.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	641 -1	1964	05/02/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	298/U	620.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	651 -1	1956	12/02/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	826/1	640.00	
Histórico: GAs enqarrafado fornecido para a Escola Cmei Olívia Quintão								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20	
							Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
682 -1	1923	18/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5279/1	594.72	
Histórico: MAterial fornecido para a Escola M Emilio Soares								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
697 -1	1921	01/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5276/1	225.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
698 -1	1922	13/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5282/1	1.564.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. SAVINA LAZARONE.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
700 -1	1920	25/01/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5283/1	2.105.20	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
725 -1	1967	18/02/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		119.36	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2019.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
833 -1	1927	05/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	12287/1	144.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
869 -1	1911	25/02/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		64.21	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
876 -1	1956	19/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	834/1	80.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado pra a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
878 -1	1956	14/02/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	827/1	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola CMEI Olivia Quitnã								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
879 -1	1956	18/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	831/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
901 -1	1952	25/02/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	175/U	635.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, Pre Escolar Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaranni								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
925 -1	1964	18/02/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	301/U	582.97	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
944 -1	1964	22/02/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	304/U	244.44	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
949 -1	1964	25/02/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	308/U	184.30	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1000 -1	1956	26/02/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	841/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1002 -1	1956	01/03/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	845/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1011 -1	1945	28/02/2019	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1017 -1	2045	28/02/2019	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1070 -1	1906	18/02/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12730-COMPANHIA DA COR	59/U	537.00	
Histórico: Confecção de diários de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1083 -1	1911	11/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		181.87
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1093 -1	1911	07/03/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		203.01
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1094 -1	1911	07/03/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		76.40
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1097 -1	1911	07/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1122 -1	1956	12/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	855/1	80.00
Histórico: Gas fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1129 -1	1956	08/03/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	848/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1130 -1	1956	08/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	851/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1362 -1	1956	19/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	873/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1363 -1	1956	19/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	872/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1380 -1	1956	14/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	866/1	160.00
Histórico: Gas fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1383 -1	1956	15/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	868/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado ofrnecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1433 -1	1924	19/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5331/1	740.00
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1460 -1	1925	19/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5326/1	792.90
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1511 -1	1911	26/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		52.34
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1523 -1	2045	29/03/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1528 -1	1946	29/03/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1582 -1	1928	01/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3741/1	624.83
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1606 -1	2044	25/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REG. DE	87/U	268.86
Histórico: Serviço de ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1607 -1	1944	25/03/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	18402331/890	525.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1620 -1	2044	27/03/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REG. DE	88/U	243.33
Histórico: Servico de ata para a escola municipal Savina Lazaroni.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1673 -1	1951	29/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1106/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1674 -1	1950	29/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1108/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savia Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1675 -1	1949	29/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1110/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1676 -1	1948	29/03/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1109/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI OLIVIA QUINTÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1677 -1	1947	29/03/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1107/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1713 -1	1911	04/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1719 -1	1956	01/04/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	886/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1720 -1	1956	01/04/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	887/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1725 -1	1956	04/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	897/1	160.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1731 -1	1909	03/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	2664/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1738 -1	1956	02/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	889/1	160.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1789 -1	1911	09/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		208.57
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1796 -1	1911	05/04/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.65
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1797 -1	1911	05/04/2019	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		260.10
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1825 -1	1931	11/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3757/1	692.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1899 -1	1956	10/04/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	905/1	320.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1900 -1	1956	09/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	898/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1904 -1	1956	10/04/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	901/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pre Escolar Pingo de luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1961 -1	1956	16/04/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	906/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 23 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1962	-1	1956	16/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	907/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2115	-1	1900	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	96/1	322.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2129	-1	1956	23/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	922/1	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2137	-1	1929	22/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3774/1	680.22	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2138	-1	1930	22/04/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3778/1	2.269.97	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HMN9572								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2155	-1	1911	24/04/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.03	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2179	-1	1966	18/04/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2182	-1	1966	17/04/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		122.36	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2184	-1	1966	17/04/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2196	-1	2045	30/04/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2266	-1	1932	03/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3790/1	1.071.52	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2349	-1	1911	06/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.15	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2384	-1	1966	01/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2429	-1	1935	10/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	731/1	1.576.89	
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2430	-1	1936	10/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-DROGADAMAS	732/1	49.80	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2510	-1	1934	17/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2602	-1	1981	02/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	25/U	1.572.27	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2603	-1	1987	02/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	21/U	3.567.90	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2604	-1	1986	07/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	22/U	7.537.11	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2606 -1	1984	09/05/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	68/U	4.248.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2607 -1	1983	14/05/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	70/U	1.908.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2608 -1	1982	14/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	69/U	3.150.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2609 -1	1992	03/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	54/U	7.255.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2610 -1	1991	09/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	67/U	3.525.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
2611 -1	1990	09/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	43/U	1.804.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
2612 -1	1989	03/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	26/U	3.863.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
2616 -1	1988	09/05/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	14/U	1.509.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2617 -1	1901	23/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	154/U	75.263.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2625 -1	2000	24/05/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2626 -1	2028	24/05/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2634 -1	2027	24/05/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para participarem de capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2705 -1	1958	24/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3354 -1	1917	04/06/2018	151		12191-COELHO PINTO	15832/1	501.54
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
5055 -1	1918	31/08/2018	151		12191-COELHO PINTO	18209/1	542.85
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
5623 -1	1937	15/09/2018	401		2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	39/U	800.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
5743 -1	1911	04/10/2018	154		5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
5814 -1	1911	08/10/2018	154		5610-SERVICO AUTONOMO DE		155.18
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
5827 -1	1911	05/10/2018	198		5610-SERVICO AUTONOMO DE		270.50
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Olivia Quintão.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6314 -1	1913	01/11/2018	162	10293-PAM TRANSPORTES	20/U	1.347.66
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6943 -1	1919	14/12/2018	151	12191-COELHO PINTO	20642/1	431.80
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	7206 -1	1915	20/12/2018	162	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	11/U	719.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7208 -1	1914	20/12/2018	162	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	59/U	908.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7209 -1	1916	19/12/2018	162	10977-LAZARONI TRANSPORTES	19/U	3.348.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7211 -1	1955	18/12/2018	162	7864-HARLEYANE MONTEIRO	23/U	1.839.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7212 -1	1954	17/12/2018	162	11255-GILBERTO TRANSPORTES	41/U	3.619.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
						Total...:	199.220.73
27/05/2019	2614 -1	1959	23/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6434-IZABEL C MADEO DA SILVA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ressonancia magnetica sela turcia paciente Luiza Madeo da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2657 -1	2001	27/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir os pacientes David Izidoro, Jocenir Borges e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	370.00
28/05/2019	780 -1	1960	15/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4680/1	88.08
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do gabinete odontologico do catuné						
	781 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4681/1	370.79
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	782 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4682/1	24.57
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	783 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4683/1	10.16
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	784 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4684/1	27.80
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	786 -1	1960	07/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4686/1	22.20
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	788 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4689/1	46.40
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi						
	789 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4690/1	9.82
	Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's						
	790 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4691/1	39.40
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 26 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	791 -1	1960	19/02/2018	397 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4692/1	20.50
	792 -1	1960	19/02/2018	380 Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4693/1	25.00
	793 -1	1960	19/02/2018	413 Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4694/1	23.10
	794 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4695/1	26.70
	795 -1	1960	21/02/2018	413 Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4696/1	11.80
	796 -1	1960	21/02/2018	397 Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4697/1	24.90
	797 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4698/1	9.06
	798 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras a PSF Quebra Copo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4699/1	27.70
	799 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras a PSF São Sebastião	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4700/1	20.50
	800 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras o PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4701/1	25.30
	802 -1	1960	19/02/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4744/1	138.60
	803 -1	1960	19/02/2018	413 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4745/1	99.00
	804 -1	1960	19/02/2018	380 Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4746/1	49.50
	805 -1	1960	19/02/2018	397 Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4747/1	49.50
	806 -1	1960	19/02/2018	380 Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4748/1	118.80
	807 -1	1960	19/02/2018	380 Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4749/1	118.80
	809 -1	1960	07/02/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4751/1	148.50
	810 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: Material fornecido paras a PSF Quebra Copo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4752/1	49.50
	811 -1	1960	21/02/2018	380 Histórico: genero alimenticio fornecido paras o PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4753/1	59.40
	812 -1	1960	21/02/2018	397 Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4754/1	49.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 27 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	813 -1	1960	21/02/2018	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4755/1	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
	814 -1	1960	21/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4756/1	39.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné								
	815 -1	1960	21/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4757/1	130.90	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
	818 -1	1960	21/02/2018	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4761/1	92.43	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vifgilancia Sanitaria								
	819 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4762/1	84.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune´								
	820 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4763/1	67.27	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos								
	821 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4764/1	100.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi								
	822 -1	1960	07/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4765/1	192.76	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
	823 -1	1960	21/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4766/1	41.40	
Histórico: MAterial fornecido para a PSF São Sebastião								
	824 -1	1960	21/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4767/1	69.50	
Histórico: genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
	825 -1	1960	21/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4768/1	43.28	
Histórico: MAterial fornecido para a PSF Quebra Copo								
	826 -1	1960	21/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4769/1	51.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné								
	827 -1	1960	21/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4770/1	21.50	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
	828 -1	1960	21/02/2018	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4771/1	74.18	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
	829 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4772/1	34.85	
Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de Saúde								
	830 -1	1960	19/02/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4773/1	402.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
	832 -1	1960	19/02/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4775/1	215.01	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
	2274 -1	1973	24/04/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1020/1	3.352.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2275 -1	1973	24/04/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1019/1	2.985.06	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 28 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2456 -1	1972	13/05/2019	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5383/1	426.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar Ensino Fundamental <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2460 -1	1970	13/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5388/1	520.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2461 -1	1970	13/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5389/1	123.75
Histórico: Geneor alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2464 -1	1969	10/05/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5372/1	800.59
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar do ensino fundamental <i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2468 -1	1971	10/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5374/1	1.581.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação. <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2484 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4825/1	2.50
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	2485 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4827/1	69.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do psf quebra copo							
	2486 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4828/1	5.08
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	2487 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4830/1	5.08
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	2489 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4832/1	8.00
Histórico: MAterial fornecidop para o PSF Niteroi							
	2492 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4836/1	150.20
Histórico: Generos alimenticios para o Pronto Socorro Municipal.							
	2493 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4837/1	466.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúdepara realização de evento							
	2494 -1	1960	11/05/2018	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4838/1	41.50
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	2495 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4839/1	42.95
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
	2496 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4840/1	14.97
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
	2497 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4841/1	63.95
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	2498 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4842/1	68.35
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
	2499 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4843/1	142.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	2501 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4845/1	509.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	2507 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4852/1	180.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 29 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2508 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4853/1	191.99	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
	2510 -1	1960	11/05/2018	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4855/1	8.50	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
	2511 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4856/1	4.50	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo								
	2513 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4858/1	145.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
	2514 -1	1960	11/05/2018	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4859/1	14.66	
Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi								
	2561 -1	2015	16/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	27/1	3.322.97	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2599 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4850/1	410.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
	2607 -1	1960	11/05/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4829/1	11.35	
Histórico: material fornecido para Secretaria de Saúde								
	2618 -1	2014	22/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	29/1	266.38	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2619 -1	2014	22/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	31/1	478.86	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2620 -1	2014	22/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	30/1	242.82	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2621 -1	2014	16/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	26/1	67.81	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2623 -1	2015	16/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	28/1	3.831.65	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2649 -1	1963	17/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	18978995/890	1.500.00	
Histórico: Aquisição de 50 camisas branca destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2653 -1	2016	17/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	18976088/890	510.00	
Histórico: Aquisição de 6 conjuntos para o setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2707 -1	1961	24/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-PHARMA-K MEDICAMENTOS		17.450.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2927 -1	2143	28/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4112 -1	1960	20/07/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4979/1	218.65	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
	4113 -1	1960	05/07/2018	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4980/1	298.15	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 30 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4117 -1	1960	16/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4982/1	138.30
	4120 -1	1960	16/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4974/1	417.75
	4121 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4968/1	266.90
	4124 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4970/1	437.90
	4126 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4972/1	233.55
	4128 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4941/1	46.50
	4130 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4944/1	25.40
	4131 -1	1960	16/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4945/1	7.80
	4132 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4946/1	5.20
	4133 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4947/1	5.20
	4134 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4948/1	7.80
	4135 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4949/1	7.80
	4136 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4950/1	37.20
	4137 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4951/1	7.00
	4139 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4953/1	2.94
	4141 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4955/1	39.75
	4142 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4956/1	157.20
	4143 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro Municipal	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4957/1	36.80
	4144 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4958/1	319.10
	4145 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4959/1	874.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 31 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4146 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4960/1	56.90
	4147 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4961/1	139.75
	4148 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4962/1	194.45
	4149 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4963/1	92.15
	4150 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4964/1	369.95
	4151 -1	1960	20/07/2018	397 Histórico: Material fornecido para a VISA	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4965/1	166.05
	4152 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4966/1	242.40
	4153 -1	1960	20/07/2018	380 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4967/1	194.50
	5505 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Farmacia Basica	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5106/1	97.50
	5507 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5108/1	295.70
	5508 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5109/1	320.10
	5514 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5102/1	184.20
	5516 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5104/1	360.75
	5522 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5093/1	433.15
	5527 -1	1960	26/09/2018	397 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5098/1	118.10
	6689 -1	1960	27/11/2018	397 Histórico: Genero alimetncio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5163/1	312.15
	6692 -1	1960	27/11/2018	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5160/1	400.20
	6719 -1	1960	26/11/2018	413 Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5153/1	1.286.00
						Total....:	52.379.33
29/05/2019	78 -1	1976		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição sindical abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	11826-SINDICATO DOS		319.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 32 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	84 -1	2058		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.044.37
	Histórico: Contribuição Sindical abril/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1609 -1	2043	24/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	82/1	185.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2321 -1	2031	20/04/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12474-RG PNEUS E RECAPAGEM	23257/U	920.00
	Histórico: Serviço realizado em pneus veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2324 -1	2030	20/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	12474-RG PNEUS E RECAPAGEM	23258/U	1.960.00
	Histórico: Serviço de recapagem de pneus para o setor de estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2508 -1	1974	15/05/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9977-SB LETREIROS	490/U	710.00
	Histórico: Prestação de serviço de adesivamento caminhão de lixo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2557 -1	1996	09/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	342679/1	471.66
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2558 -1	1997	09/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	137512/1	864.42
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2559 -1	1998	06/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	136721/1	192.20
	Histórico: Medicamento fornecido para farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2560 -1	1999	08/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	430416/1	520.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2592 -1	1995	06/05/2019	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	151/1	525.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para Fornecimento de lanches para funcioanrios em campanha de vacinação.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2725 -1	1965	03/05/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	22962/1	57.10
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2761 -1	1994	10/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -		600.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2768 -1	2043	24/05/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	104/1	185.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2769 -1	2046	24/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13329-JULIO CEZAR DE CARVALHO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2770 -1	2018	29/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sirley Muniz, Monique Bento, Sirlene Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2774 -1	2037	29/05/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Lucas Lazarone e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						8.974.11
30/05/2019	103 -1	2075		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.559.74
	Histórico: Salário Família maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	105 -1	2009		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		349.30
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 33 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	109 -1	2017		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.246.40
	Histórico: Salário Família Maio/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	642 -1	2012	12/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	178/U	864.20
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	654 -1	2013	11/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	177/U	2.085.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1303 -1	2011	15/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	186/U	2.232.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1844 -1	2010	05/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	190/U	2.276.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2627 -1	2082	24/05/2019	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2628 -1	2083	24/05/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.476.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2629 -1	2085	24/05/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.602.89
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2630 -1	2084	24/05/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2631 -1	2076	24/05/2019	418 020901.1030504292053.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.858.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na Vgilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2632 -1	2076	24/05/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.248.68
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2633 -1	2074	24/05/2019	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionarios na Vigilancia Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2635 -1	2077	24/05/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.551.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	2636 -1	2078	24/05/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.637.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2637 -1	2079	24/05/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.332.23
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2638 -1	2080	24/05/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.882.77
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2639 -1	2081	24/05/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.226.41
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2640 -1	2074	24/05/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na manutenção da medician preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2641 -1	2074	24/05/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.942.49
	Histórico: Folha paamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2642 -1	2074	24/05/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.900.15
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	09 jul 2019 10:12 FOLHA: 34 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
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%			
	2643 -1	2074	24/05/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.008.03
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2644 -1	2074	24/05/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.482.37
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2645 -1	2074	24/05/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2646 -1	2074	24/05/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.220.68
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios no NASF.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2647 -1	2074	24/05/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2648 -1	2074	24/05/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2658 -1	2022	27/05/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2659 -1	2022	27/05/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.645.27
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2660 -1	2022	27/05/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.542.45
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2661 -1	2022	27/05/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.955.92
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2662 -1	2021	27/05/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.636.13
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2663 -1	2021	27/05/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2664 -1	2022	27/05/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.320.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 Conselheiros Tutelar.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2665 -1	2017	27/05/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2666 -1	2017	27/05/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2667 -1	2017	27/05/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Prefeita Municipal.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2668 -1	2017	27/05/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2669 -1	2017	27/05/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		32.440.04
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2670 -1	2017	27/05/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.313.81
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 35 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2671 -1	2017	27/05/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2672 -1	2017	27/05/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2673 -1	2017	27/05/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.197.60
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2674 -1	2017	27/05/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.926.47
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2675 -1	2017	27/05/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2676 -1	2017	27/05/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.226.39
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2677 -1	2017	27/05/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.056.03
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2678 -1	2017	27/05/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2679 -1	2017	27/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.231.84
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2680 -1	2017	27/05/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.605.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2681 -1	2017	27/05/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2682 -1	2017	27/05/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.169.06
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2683 -1	2017	27/05/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.967.34
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2684 -1	2017	27/05/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.794.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2685 -1	2017	27/05/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.623.76
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2686 -1	2017	27/05/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2687 -1	2017	27/05/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.078.34
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2688 -1	2017	27/05/2019	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.397.20
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2689 -1	2023	27/05/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.075.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2690 -1	2020	27/05/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
	Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores do ensino fundamental.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 36 Período 01/05/2019 até 31/05/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2691 -1	2020	27/05/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.425.94
Histórico: Folha paamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2692 -1	2020	27/05/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.910.29
Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2693 -1	2019	27/05/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2694 -1	2019	27/05/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.990.00
Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2695 -1	2017	27/05/2019	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		998.00
Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2696 -1	2019	27/05/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.276.30
Histórico: Folha pagamento maio/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2697 -1	2019	27/05/2019	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.544.73
Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2698 -1	2024	27/05/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.861.39
Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2699 -1	2019	27/05/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.070.48
Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2700 -1	2019	27/05/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.714.33
Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2701 -1	2019	27/05/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.168.05
Histórico: Folha pagamento maio/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2702 -1	2020	27/05/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		82.180.73
Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2703 -1	2020	27/05/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		32.683.89
Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2775 -1	2007	29/05/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- FEAS							
2858 -1	2066	30/05/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.738.97
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2860 -1	2068	30/05/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2866 -1	2065	30/05/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER-MG		6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	799.359.09
31/05/2019	106 -1	2036	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.604.89
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.							
	107 -1	2035	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.494.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2019 10:12 FOLHA: 37 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	108 -1	2060		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		963.17	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.								
	112 -1	2033		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.359.07	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.								
	114 -1	2054		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	115 -1	2053		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		650.76	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	116 -1	2052		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO		249.50	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	117 -1	2051		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		525.41	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	118 -1	2049		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	1469 -1	2050 18/03/2019		31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	6448/U	663.00	
Histórico: Confeção de de laudos para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2704 -1	2025 27/05/2019		240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8531-ALIE TE CATARINA MAIA		450.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2706 -1	2063 27/05/2019		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%								
	2747 -1	2047 16/05/2019		32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00	
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2748 -1	2048 16/05/2019		32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00	
Histórico: Rpassse para a AMM Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	2794 -1	2061 30/05/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião para realização de cirurgia bariátrica urgencia. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2795 -1	2062 30/05/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA		350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia vitrectomia. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2798 -1	2038 31/05/2019		396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Odete Ribeiro, Aparecida Brum, Nilda Muruci e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2799 -1	2039 31/05/2019		396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a pacinete Dinirah Silva e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2803 -1	2055 17/05/2019		119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	11279-AUTO ELETRICA GILBERTO	195/U	500.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2804 -1	2059 15/05/2019		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13321-ADRIANO GOMES JACOMINI	180/U	600.00	
Histórico: Confeção de panfletos destinados para Secretaria Municipal de Saúde recurso Ações Dengue. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2929 -1	2141 31/05/2019		87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		220.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. 1.00.00 Recursos Ordinários								

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2930 -1	2140	31/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		103.42
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2931 -1	2139	31/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		504.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							20.116.11
Total Geral Deste Intervalo:							1.798.167.79

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL