

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2019	3282 -1	2452	13/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA CONTABIL E	14/U	2.000.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde recurso educação formação em saúde.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	3390 -1	2465	28/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9349-OLIMPIO JOSE GUEDES NETO		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião pediatrico paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3431 -1	2475	01/07/2019	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 Elionaico Andre dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3432 -1	2474	01/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		650.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para buscar a paciente Kamila Melino e acompanhante de alta após cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		2.870.00
02/07/2019	3052 -1	2525	11/06/2019	105 020401.1236101881068.4.4.90.52.99	12844-Daiane Martins Gomes	495/1	3.300.00
				Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCPL 5652 DN 42 PPM para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3417 -1	2527	25/06/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3866/1	289.29
				Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3418 -1	2527	25/06/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3869/1	777.91
				Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG75953, OPQ9811, QMV1147			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3422 -1	2526	25/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3872/1	3.238.77
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF7919, QOY6885, HLF8402, HMN9572, HLF0862, PVK8666, HLF6995			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3423 -1	2528	25/06/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3871/1	3.475.36
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PATROL, PVC1882, QQA7814, HMM2767			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3425 -1	2527	25/06/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3867/1	222.86
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3426 -1	2528	25/06/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3868/1	2.357.00
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180, RETR			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3427 -1	2527	25/06/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3865/1	471.05
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmg6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3428 -1	2527	25/06/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3863/1	278.04
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa QE8271			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3435 -1	2516	28/06/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE	113/U	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3438 -1	2547	30/06/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	10/U	1.500.00
				Histórico: Serviços prestados para a administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:		18.910.28
03/07/2019	131 -1	2531		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.797.35
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.			
	132 -1	2765		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.494.39
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	133 -1	2555		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		961.08
Histórico: Empréstimo a funcionários do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.							
	2588 -1	2532	03/05/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	12/U	779.88
Histórico: Serviço de fotos coloridas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3299 -1	2722	24/06/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5447/1	188.50
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3321 -1	2533	19/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5451/1	163.32
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para capacitação com recurso educação e formação em saúde.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3323 -1	2722	19/06/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5439/1	59.40
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3329 -1	2722	19/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5446/1	42.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde .							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3434 -1	2541	01/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA ROCHA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultima parcela procedimento cirurgia ocular.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3444 -1	2846	02/07/2019	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 Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3461 -1	2590	03/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Floriano Cheng, Marcoa Antonio Veiga e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3462 -1	2775	03/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz, Georgia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	12.145.92
04/07/2019	136 -1	2545		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.167.66
Histórico: Empréstimo a funcionários da Prefeitura junho/2019.							
	3109 -1	2544	01/05/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3110 -1	2543	01/05/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3111 -1	2544	01/05/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3112 -1	2543	01/05/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3295 -1	2552	17/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11022/1	105.68
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3296 -1	2553	17/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	25490/1	971.25
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3297 -1	2551	13/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	349952/1	1.354.55
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 3 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3314 -1	2549	24/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5452/1	339.10
	3315 -1	2549	24/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5450/1	384.80
	3316 -1	2549	24/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5449/1	397.20
	3318 -1	2549	24/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5443/1	46.50
	3380 -1	2550	05/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	096134/1	160.38
	3382 -1	2548	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde . 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	1040/1	44.50
	3405 -1	2557	25/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	744/1	2.102.50
	3406 -1	2558	25/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	745/1	869.80
	3408 -1	2559	25/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	743/1	138.90
	3441 -1	2542	01/07/2019	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	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		100.00
	3458 -1	2546	02/07/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento diferença de vencimento. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10698-PRISCILA OLIVEIRA SOUZA		285.66
	3459 -1	2554	03/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Rogério Gonçalves da Silva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		125.00
					Total...:		39.223.80
05/07/2019	798 -1	2582	01/02/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21500/1	766.05
	1451 -1	2612	15/03/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	317/U	108.64
	1608 -1	2581	24/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4014/0	129.00
	1680 -1	2588	01/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	779/1	60.00
	2036 -1	2582	25/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21500/1	29.50
	2038 -1	2582	25/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21500/1	298.40
	2050 -1	2583	10/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12786/1	948.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 4 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2051 -1	2583	18/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1078/1	602.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2403 -1	2582	10/04/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	12074/1	742.53	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2413 -1	2577	10/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		110.68	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2418 -1	2577	06/05/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		219.71	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2741 -1	2659	22/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	950/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2742 -1	2658	22/05/2019	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	949/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido pra CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2755 -1	2584	17/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	105/U	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2764 -1	2575	18/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.35	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2765 -1	2575	17/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		126.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2766 -1	2575	17/05/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.23	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2784 -1	2577	27/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		211.54	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2810 -1	2628	24/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1449/U	127.00	
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2811 -1	2628	24/05/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1448/U	127.00	
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2812 -1	2628	24/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1447/U	127.00	
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2813 -1	2628	24/05/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1446/U	127.00	
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Colegio Pingo de luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2814 -1	2628	24/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1445/U	127.00	
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2898 -1	2841	31/05/2019	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%								
	2923 -1	2696	03/06/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	1476/U	140.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2977 -1	2578	05/06/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.37	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	111/1	185.00	
Histórico: Materiais adquiridos para regularização de veículo da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2996 -1	2575	01/06/2019	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.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
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%							
3007 -1	2585	04/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	2968/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3013 -1	2574	03/06/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3014 -1	2574	03/06/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3036 -1	2576	21/05/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		85.83
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3039 -1	2577	11/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		250.11
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3047 -1	2577	05/06/2019	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		245.59
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3140 -1	2577	04/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		42.45
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3145 -1	2565	18/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1044/1	591.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3148 -1	2561	10/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1097867/1	760.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3149 -1	2560	05/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1097528/1	217.80
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3150 -1	2563	12/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	91623/1	144.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3153 -1	2562	18/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	118639/1	926.60
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3174 -1	2612	11/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	367/U	63.05
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3191 -1	2576	19/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		92.26
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3192 -1	2578	19/06/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.37	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	117/1	185.00
Histórico: Materiais adquiridos para regularização do onibus escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3288 -1	2566	24/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	970/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3312 -1	2572	24/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5455/1	794.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3324 -1	2571	19/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5440/1	65.90
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3325 -1	2570	19/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5441/1	325.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 6 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3328 -1	2569	19/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5445/1	24.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3330 -1	2568	19/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5454/1	215.23
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3334 -1	2567	19/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5459/1	48.20
Histórico: Materiais adquiridos para os CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3360 -1	2587	19/06/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5467/1	225.00
Histórico: Materiais adquiridos para para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3369 -1	2774	24/06/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 19321-1		2.168.22
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3370 -1	2556	24/06/2019	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2178/1	772.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso c/c 624.058-5 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3371 -1	2588	17/06/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	799/1	670.50
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3404 -1	2577	25/06/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		58.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3411 -1	2573	25/06/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635		504.40
Histórico: Serviço realizado no Trator MF 265. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3419 -1	2586	25/06/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3864/1	751.86
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3430 -1	2564	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	91975/1	4.706.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3442 -1	2580	24/06/2019	174 020402.1236501851064.4.4.90.52.99	13358-REP BRINQUEDOS E PLÁSTICOS LTDA	7975/1	4.797.00
Histórico: Aquisição de 01 Petit Play Balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal pingo de Luz. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3443 -1	2580	24/06/2019	174 020402.1236501851064.4.4.90.52.99	13358-REP BRINQUEDOS E PLÁSTICOS LTDA	7974/1	4.797.00
Histórico: Aquisição de 01 Petit Play com balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3471 -1	2579	28/06/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		1.222.61
Histórico: Serviço de seguro veículo onibus escolar da Secretaria Municipal de Obras. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3476 -1	2651	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11457/1	170.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3510 -1	2589	05/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA		200.00
Histórico: Ajuda de custo de custo para pagamento consulta medica pre operatoria com oftalmologista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3536 -1	2632	05/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo Oliveira e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3537 -1	2844	05/07/2019	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 médico Vinicius Ferraz para capacitação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3538 -1	2618	05/07/2019	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 19321-1		2.590.00
Histórico: MAterial permanente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3539 -1	2685	27/06/2019	105 020401.1236101881068.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 19321-1		1.279.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
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%							
08/07/2019	7087 -1	2577	19/12/2018	154	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		591.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
						Total...:	40.300.17
08/07/2019	2615 -1	2840	13/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13323-LUCINEIA SOARES DOS SANTOS TEIXEIRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento auxilio funeral sepultamento do seu irmão Luiz Fernando Soares dos Santos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2890 -1	2591	31/05/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	794/1	516.30
Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3008 -1	2600	04/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	743/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3105 -1	2601	12/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		121.02
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3106 -1	2598	10/06/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13350-SYMONE DEFAVERI VICENTE		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3194 -1	2622	24/06/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9627-MARIA DAS DORES DA MATA GONÇALVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3298 -1	2599	19/06/2019	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5504/1	624.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social doação pessoas carentes de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3440 -1	2591	30/06/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	801/1	3.735.20
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3460 -1	2624	03/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		320.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com Terapeuta Ocupacional paciente João Victor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3475 -1	2682	01/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	3976/1	772.90
Histórico: Materiais adquiridos para Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3609 -1	2672	08/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3610 -1	2719	08/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		260.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3613 -1	2593	08/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	12.367.82
09/07/2019	1956 -1	2597	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		434.83
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2022 -1	2597	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		840.18
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2316 -1	2602	03/05/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS5252/A		591.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2317 -1	2610	30/04/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	930/1	320.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2318 -1	2610	30/04/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	929/1	320.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2329 -1	2641	25/04/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	915/U	400.00
Histórico: Serviço de desinsetização e desratização no museu municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2581 -1	2610	02/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	933/1	160.00
Histórico: MAterial fornecido para Escola M emilio Soares							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2582 -1	2610	07/05/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	936/1	80.00
Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2596 -1	2611	10/05/2019	130 020401.1236501852069.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	47/U	245.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Creche Municipal.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2889 -1	2604	31/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	793/1	135.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2891 -1	2604	31/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	795/1	118.20
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2892 -1	2614	28/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA33/1		695.06
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2893 -1	2614	28/05/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA34/1		196.24
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2904 -1	2616	26/05/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	361/U	785.70
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2971 -1	2606	03/06/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5420/1	6.825.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2972 -1	2606	03/06/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5421/1	5.927.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3021 -1	2621	03/06/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	60/1	450.00
Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3146 -1	2736	18/06/2019	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	2176/1	192.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3151 -1	2605	12/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME	4997/803	599.40
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF0862							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3152 -1	2605	12/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME	4996/1	486.00
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HMN9572							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3157 -1	2613	14/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	4946/U	2.100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QOY 6885.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3287 -1	2610	24/06/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	969/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3290 -1	2610	24/06/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	972/1	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3291 -1	2610	24/06/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	966/1	640.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
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%			
	3292 -1	2609	17/06/2019	130 020401.1236501852069.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	930/U	800.00
				Histórico: Serviço realizado na Creche Municipal.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3310 -1	2606	24/06/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5502/1	253.02
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	3366 -1	2603	21/06/2019	122 020401.1236501851071.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4254/0	417.00
				Histórico: Aquisição de 03 Liquidificador ARNO NEW Filtro LN37 destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3377 -1	2614	12/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA41/1		504.48
				Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3407 -1	2608	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA		3.847.80
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3409 -1	2607	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677 40/U		2.284.70
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3410 -1	2607	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677 39/U		936.70
				Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3414 -1	2615	03/06/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS 19-720-		2.745.99
				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			
	3415 -1	2615	03/06/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS 19-730-		2.880.53
				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			
	3477 -1	2626	04/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO CARDOZO		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3478 -1	2617	04/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Maria Vitoria Simões.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3479 -1	2620	04/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3480 -1	2619	04/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5880-MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Douglas de Souza Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3481 -1	2652	04/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3693 -1	2782	08/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E CONCURSOS 205/U		8.424.80
				Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:		46.706.97
10/07/2019	2 -1	2636	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	18 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		26.62
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 10 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	21 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	24 -1	2635	04/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -1	2635	07/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	40 -1	2635	04/01/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		19.22
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	82 -1	2635	17/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	144 -1	2631		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.171.06
				Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	243 -1	2638	25/01/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.12
				Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	253 -1	2635	24/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	255 -1	2635	28/01/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	544 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	545 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.38
				Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	546 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	547 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	548 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	549 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	550 -1	2635	05/02/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		23.05
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	552 -1	2635	05/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	553 -1	2635	04/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	554 -1	2635	05/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	557 -1	2635	08/02/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	870 -1	2637	25/02/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1087 -1	2635	07/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.11
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1088 -1	2635	11/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.04
Histórico: Tarifa de agua imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1089 -1	2635	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1090 -1	2635	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1091 -1	2637	11/03/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		39.69
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1092 -1	2635	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1095 -1	2635	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1096 -1	2635	07/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		46.40
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1254 -1	2635	20/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.41
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1508 -1	2638	25/03/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1509 -1	2637	25/03/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1510 -1	2635	26/03/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1514 -1	2637	27/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1517 -1	2635	26/03/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1518 -1	2637	25/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secetaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1596 -1	2642	14/03/2019	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	100/1	2.088.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1682 -1	2635	04/04/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1787 -1	2635	08/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.04
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1788 -1	2635	05/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1792 -1	2644	05/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1793 -1	2644	05/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.26
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1794 -1	2635	05/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1795 -1	2635	05/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1800 -1	2635	04/04/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		19.18
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1846 -1	2642	08/04/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	109/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1847 -1	2642	08/04/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	110/U	2.088.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1931 -1	2635	17/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2152 -1	2635	25/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2153 -1	2635	25/04/2019	323	020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		146.28
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2154 -1	2635	24/04/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2158 -1	2644	24/04/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2178 -1	2629	25/04/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2825/81	381.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia e Conselho Tutelar							
2216 -1	2635	06/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2410 -1	2644	06/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2411 -1	2644	06/05/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2412 -1	2637	09/05/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		33.74
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 13 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2414 -1	2644	09/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2419 -1	2644	06/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2420 -1	2644	06/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2421 -1	2644	06/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		22.67
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2422 -1	2644	06/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2423 -1	2644	06/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2554 -1	2644	20/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2780 -1	2635	27/05/2019	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		19.66
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2782 -1	2635	27/05/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2785 -1	2635	28/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2786 -1	2644	27/05/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3040 -1	2637	10/06/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		36.36
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3043 -1	2637	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3044 -1	2644	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3045 -1	2644	11/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3046 -1	2635	04/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3048 -1	2644	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3049 -1	2644	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3051 -1	2644	04/06/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3183 -1	2644	19/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14	
						Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3195 -1	2625	25/06/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	13008-PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERRAZ		4.533.72
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3396 -1	2637	25/06/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3397 -1	2644	25/06/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		26.97
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3398 -1	2644	25/06/2019	323	020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.12
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3399 -1	2644	25/06/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3400 -1	2644	26/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: rifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3401 -1	2644	26/06/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3402 -1	2637	25/06/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3403 -1	2645	25/06/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3436 -1	2690	27/06/2019	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	1/U	2.000.00
Histórico: Serviços de consultoria prestados para o municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3453 -1	2630	28/06/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		57.030.45
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3525 -1	2633	01/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	746/1	795.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3541 -1	2684	05/07/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.518.63
Histórico: Folha opagamento 1ª parcela 13º salário 26 agentes comunitarios de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3542 -1	2684	05/07/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.017.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3543 -1	2684	05/07/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.959.16
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3544 -1	2684	05/07/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		641.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3545 -1	2684	05/07/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.222.51
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3546 -1	2684	05/07/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.815.35
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3547 -1	2684	05/07/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.519.90
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do sistema de saude.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3548 -1	2684	05/07/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		576.98
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3549 -1	2684	05/07/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.545.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3550 -1	2684	05/07/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.181.49
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3551 -1	2684	05/07/2019	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3552 -1	2684	05/07/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.921.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3553 -1	2684	05/07/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3554 -1	2684	05/07/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.950.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3555 -1	2684	05/07/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3556 -1	2684	05/07/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.299.75
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3557 -1	2684	05/07/2019	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.320.35
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3558 -1	2684	05/07/2019	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		769.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3559 -1	2684	05/07/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.262.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3560 -1	2684	05/07/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.134.63
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3561 -1	2684	05/07/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.546.37
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3562 -1	2646	05/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3563 -1	2646	05/07/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.162.35
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3564 -1	2650	05/07/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3565 -1	2646	05/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.622.53
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 26 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3566 -1	2646	05/07/2019	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.391.56
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3567 -1	2650	05/07/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.930.70
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
						Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários						
3568 -1	2646	05/07/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.372.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3569 -1	2646	05/07/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.495.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3570 -1	2646	05/07/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.255.54
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3571 -1	2647	05/07/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	37.103.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3572 -1	2647	05/07/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	14.882.86
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3573 -1	2647	05/07/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.912.47
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3574 -1	2647	05/07/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	18.638.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3575 -1	2647	05/07/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.521.70
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3576 -1	2649	05/07/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3577 -1	2649	05/07/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.860.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3578 -1	2649	05/07/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.912.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3579 -1	2649	05/07/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	771.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Asssitencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3580 -1	2648	05/07/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.818.07
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
3581 -1	2648	05/07/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
3582 -1	2650	05/07/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3583 -1	2650	05/07/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.171.28
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3584 -1	2650	05/07/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3585 -1	2650	05/07/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3586 -1	2650	05/07/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	14.578.66
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3587 -1	2650	05/07/2019	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		964.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nso serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3588 -1	2650	05/07/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3589 -1	2650	05/07/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.253.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3590 -1	2650	05/07/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		598.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3591 -1	2650	05/07/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.443.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3592 -1	2650	05/07/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3593 -1	2650	05/07/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.113.22
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3594 -1	2650	05/07/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.528.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3595 -1	2650	05/07/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.467.90
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3596 -1	2650	05/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.083.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3597 -1	2650	05/07/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3598 -1	2650	05/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3599 -1	2650	05/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.251.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3600 -1	2650	05/07/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.453.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3601 -1	2650	05/07/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3602 -1	2650	05/07/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		598.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3603 -1	2650	05/07/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3604 -1	2650	05/07/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.727.45
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3605 -1	2629	25/06/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2779/83	381.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Família							
3605 -1	2650	05/07/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		291.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3606 -1	2650	05/07/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		457.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3607 -1	2650	05/07/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.564.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3611 -1	2649	08/07/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.994.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3686 -1	2627	09/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3687 -1	2634	09/07/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES SILVA		900.38
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3688 -1	2643	09/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI VELASCO		740.70
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3690 -1	2623	09/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4050 -1	2629	23/07/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2871/U	381.00
Histórico: Serviço prestado para a secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia							
4942 -1	2629	31/08/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2949/U	381.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Secretaria de Asistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar							
5792 -1	2629	24/09/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	3022/U	381.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia							
5964 -1	2644	19/10/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.40
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
6292 -1	2629	25/10/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1150/U	381.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia							
6417 -1	2644	21/11/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.08
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
6580 -1	2644	27/11/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
6600 -1	2644	26/11/2018	441		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		146.62
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.							
6605 -1	2644	26/11/2018	352		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.66
Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Agricultura.							
6630 -1	2644	04/12/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Sec. M. de Administração.							
6674 -1	2629	27/11/2018	238		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	271/U	381.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar							
6837 -1	2644	07/12/2018	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 19 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6838 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	6839 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	6840 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	6842 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6843 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	6844 -1	2644	04/12/2018	94	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		19.15	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	6846 -1	2644	04/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	6948 -1	2644	17/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	7093 -1	2644	19/12/2018	441	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		19.66	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operário.							
	7095 -1	2644	19/12/2018	352	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.10	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	7099 -1	2644	20/12/2018	57	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
							Total...:	442.113.66
11/07/2019	129 -1	2654		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		319.36	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2019 descontado de funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	3160 -1	2653	11/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3859/1	100.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3161 -1	2653	11/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3860/1	1.423.68	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6884, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3162 -1	2653	11/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3861/1	2.550.40	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, HLF7355, PYJ1941, PYA0514, QPI5885, OQM8227, PYA0515							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3197 -1	2639	21/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		177.29	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3387 -1	2639	21/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		156.39	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3388 -1	2639	21/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		39.25	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3389 -1	2639	24/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.79	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3420 -1	2653	25/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3874/1	3.590.65
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYA0515, OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3421 -1	2653	25/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3873/1	1.097.17
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3712 -1	2640	15/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3713 -1	2640	15/06/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.95
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3714 -1	2640	15/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3717 -1	2640	21/06/2019	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%						
	3718 -1	2640	21/06/2019	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%						
	3719 -1	2640	01/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3720 -1	2640	21/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3723 -1	2640	01/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		524.44
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3724 -1	2640	01/07/2019	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%						
	3747 -1	2657	11/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		280.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente João Victor de Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3749 -1	2683	08/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	1516/1	3.990.00
	Histórico: Aquisição de 210 camisas silkada de cor para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						15.124.01
12/07/2019	135 -1	2686		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		1.041.38
	Histórico: Contribuição sindical junho/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	3494 -1	2656	01/07/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3345/1	66.40
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3496 -1	2667	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3344/1	50.40
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3500 -1	2687	28/06/2019	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						
	3502 -1	2668	28/06/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3508 -1	2669	26/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1048/1	405.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3522 -1	2663	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47692/1	702.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3523 -1	2663	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47693/1	295.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3524 -1	2673	28/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (07101904759)	759/U	1.165.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3528 -1	2670	20/06/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	24/1	300.00
Histórico: Aquisição de camisas destinadas para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3529 -1	2670	20/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	50/U	960.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3530 -1	2666	20/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.44	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	49/U	380.00
Histórico: Serviço de sonorização para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3531 -1	2670	20/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	25/1	540.00
Histórico: Confeção de faixas destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3532 -1	2662	20/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	26/1	30.00
Histórico: Confeção de crachas destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3533 -1	2661	20/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.44	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	51/U	200.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3619 -1	2665	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47695/1	594.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3620 -1	2665	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47698/1	1.095.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3621 -1	2665	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47697/1	448.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3650 -1	2663	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47699/1	121.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3661 -1	2675	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6497/U	998.00
Histórico: Presatação de serviços para cargo de facilitadora de oficina.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3662 -1	2674	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6489/U	756.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba terceira idade ni Distrito de Catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3664 -1	2678	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6491/U	1.280.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3665 -1	2680	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6492/U	998.00
Histórico: Prestação de serviços de atendimento serviço social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3666 -1	2677	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6493/U	998.00
Histórico: Prestação de serviços de oficina visando atendimento social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3667 -1	2679	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6494/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços de dança com crianças de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3668 -1	2681	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6495/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 22 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3669 -1	2676	28/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6496/U	1.161.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3674 -1	2664	28/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE	23/U	8.005.02
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3728 -1	2660	08/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11481/1	34.65
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes realização do JIT/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3730 -1	2655	10/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimentos oftalmologicos paciente Orli Pereira Amaro parcela 02/03.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3746 -1	2691	11/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13383-GEORGIA APARECIDA OLIVEIRA ALVES SOUZA		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de protese ocular.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3748 -1	2671	11/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13387-TIARLEY DE ALMEIDA CRUZ		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3750 -1	2688	08/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13386-RAQUEL DA SILVA	1/1	10.000.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Administração.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	37.872.71
15/07/2019	3769 -1	2706	15/07/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		600.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3770 -1	2707	15/07/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		696.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horitonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a IEPHA, FUNASA, CEMIG, Cidade Administrativa e Assembleia Legislativa.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3771 -1	2692	15/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9725-ALAIZER DE PAULA OLIVEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	1.496.00
16/07/2019	3745 -1	2693	11/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES DA CRUZ		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3761 -1	2694	12/07/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13389-JOSE ROBERTO GALVAO DA SILVA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para apoio participação do 1º Aniversario IMW Tombos/Encontro Distrital.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	450.00
17/07/2019	2340 -1	2699	30/04/2019	130 020401.1236501852069.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	18/U	230.00
	Histórico: Serviço realizado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2566 -1	2702	02/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS	2013/U	5.337.57
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3009 -1	2713	03/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV	2110/U	12.660.95
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3010 -1	2712	03/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV	2110/U	3.115.00
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3025 -1	2697	01/06/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	2110/U	1.000.00
	Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Cultura.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3082 -1	2705	10/06/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME/80/U		10.500.00
Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3088 -1	2702	03/06/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS/2581/U		5.337.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3130 -1	2700	28/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	655/U	1.300.00
Histórico: Serviços prestados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3131 -1	2723	28/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	659/U	600.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3424 -1	2701	25/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3870/1	626.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3501 -1	2711	28/06/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3511 -1	2715	02/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3883/1	764.35
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3512 -1	2714	02/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3884/1	1.749.65
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PYA0514, QNH0399, PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3513 -1	2703	02/07/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3898/1	369.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN2755, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3514 -1	2703	02/07/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3880/1	988.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8180, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3515 -1	2701	02/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3877/1	135.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3517 -1	2703	02/07/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3875/1	262.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3518 -1	2698	02/07/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3882/1	1.159.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HLF7919							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3519 -1	2703	02/07/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3881/1	1.360.43
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PVC1882, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3520 -1	2703	02/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3878/1	174.96
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3521 -1	2703	02/07/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3879/1	149.97
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3612 -1	2727	08/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia óssea do copro total.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3627 -1	2700	24/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	662/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 24 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3685 -1	2721	09/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3697 -1	2716	02/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3895/1	484.26
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3698 -1	2717	02/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3894/1	881.42
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYJ1941, PYA0514, QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3699 -1	2698	02/07/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3893/1	1.368.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF7919, HLF0862						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3700 -1	2704	02/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3887/1	235.15
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3701 -1	2703	02/07/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3888/1	229.20
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3702 -1	2703	02/07/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3890/1	1.140.87
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3703 -1	2703	02/07/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3886/1	224.35
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3704 -1	2701	02/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3885/1	179.53
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3705 -1	2703	02/07/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3892/1	1.042.61
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, QQA7814, HMM2767						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3706 -1	2703	02/07/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3889/1	143.97
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3707 -1	2703	02/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3891/1	269.68
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3751 -1	2757	09/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3752 -1	2839	09/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13388-MARINETE DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3768 -1	2709	15/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3807 -1	2742	15/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6082-JUSSARA MADEO DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3810 -1	2816	17/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moares e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3811 -1	2720	17/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mgpara buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3812 -1	2728	17/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3837 -1	2695	12/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	747/1	959.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 25 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
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%						Total...:	64.732.07	
18/07/2019	3614 -1	2592	18/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		216.55	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	3615 -1	2592	18/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.614.52	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	3616 -1	2592	18/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.926.41	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	3849 -1	2708	16/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME57/U		37.631.88	
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3850 -1	2708	16/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME56/U		37.631.88	
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3851 -1	2718	12/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA VIGILANCIA 4/ME		1.102.50	
Histórico: Prestação de serviços de segurança e vigilância para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3883 -1	2726	18/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.36	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.983-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	108.144.10	
19/07/2019	3858 -1	2724	17/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12659-ADRIANA ROMERIO DA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						Total...:	200.00	
22/07/2019	295 -1	2783	18/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	64/U	588.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	296 -1	2783	18/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	63/U	470.40	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	297 -1	2783	18/01/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	62/U	470.40	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3679 -1	2783	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	77/U	480.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3680 -1	2783	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	73/U	588.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3681 -1	2783	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	74/U	352.80	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3682 -1	2783	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	75/U	588.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3683 -1	2783	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	76/U	588.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3828 -1	2734	03/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	26329/1	109.20	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 26 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3830 -1	2730	01/07/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA - ME	2062/1	30.80	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3832 -1	2739	01/07/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	63/1	480.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilância Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3833 -1	2733	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	62/1	776.00	
	Histórico: Genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3836 -1	2732	01/07/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA - ME	61	87.45	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3839 -1	2731	01/07/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA - ME	61	45.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3852 -1	2741	18/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITELI		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para a paciente Dorvalina Gomes Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3862 -1	2847	22/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Jesus Ferreira, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3863 -1	2729	22/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		95.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3882 -1	2725	16/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	8517/1	120.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catuné.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	6.239.05
23/07/2019	1602 -1	2738	23/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA - ME.	105/1	145.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3758 -1	2821	08/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEUMOLOGIA		1.532.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3765 -1	2735	15/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10968-HAMILTON SERAFIM VENTURA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3766 -1	2737	15/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA MARIA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3767 -1	2777	15/07/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA		75.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3773 -1	2784	12/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	268/U	3.250.00	
	Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 01/02.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3905 -1	2864	11/07/2019	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	28770/10	61.574.70	
	Histórico: Aquisição de veículos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3906 -1	2865	11/07/2019	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	28770/10	5.915.30	
	Histórico: Aquisição de veículos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	72.742.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 27 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/07/2019	137 -1	2764		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.118.06
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.			
	138 -1	2769		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		451.57
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.			
	145 -1	2792		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.810.22
				Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.			
	146 -1	2793		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.811.09
				Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.			
	147 -1	2794		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.425.39
				Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	148 -1	2795		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.441.56
				Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
	149 -1	2790		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA VELASCO		130.71
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 17/20 residuos salariais.			
	150 -1	2786		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.34
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.			
	542 -1	2750	08/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.06
				Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	543 -1	2750	08/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		13.13
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	551 -1	2750	04/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		50.36
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	618 -1	2838	04/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	2338/1	60.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	859 -1	2750	25/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		131.44
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	860 -1	2750	25/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		244.18
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	861 -1	2750	25/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	862 -1	2750	25/02/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		82.00
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	868 -1	2750	25/02/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra copos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1084 -1	2750	11/03/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		20.74
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1085 -1	2750	11/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1086 -1	2750	07/03/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		56.29
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 28 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				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%							
1512 -1	2750	26/03/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1515 -1	2750	26/03/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.37
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1516 -1	2750	26/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1519 -1	2750	25/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		293.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1520 -1	2750	25/03/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		80.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1729 -1	2767	02/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS5277A		152.95
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1790 -1	2750	09/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1791 -1	2750	09/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1799 -1	2750	04/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		48.37
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2147 -1	2750	25/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2148 -1	2750	24/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		98.81
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2149 -1	2750	24/04/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		312.34
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2150 -1	2750	24/04/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.10
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2156 -1	2750	24/04/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		21.03
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2299 -1	2767	03/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS525DA		214.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAZenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2415 -1	2750	09/05/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		13.28
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2416 -1	2750	09/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2417 -1	2750	06/05/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		48.37
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2751 -1	2758	17/05/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	875/U	520.00
Histórico: Serviço realizado na Patrol.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2778 -1	2750	24/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		404.69
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2779 -1	2750	24/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		134.41
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2783 -1	2750	27/05/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		21.03
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2788 -1	2750	27/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.15
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2789 -1	2750	27/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2841 -1	2767	20/05/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5270/A	50.00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2842 -1	2767	20/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5275/A	100.00
Histórico: Manutenção de impressora da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2843 -1	2767	20/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5280/A	275.31
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3041 -1	2750	10/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3042 -1	2750	10/06/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF Bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3050 -1	2750	04/06/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		56.29
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3094 -1	2767	01/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5290/A	183.54
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3154 -1	2758	14/06/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	884/U	900.00
Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3171 -1	2758	14/06/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	885/U	240.00
Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3391 -1	2750	26/06/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.15
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3392 -1	2750	25/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3393 -1	2750	25/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		448.06
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3394 -1	2750	25/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		125.51
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3395 -1	2750	25/06/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3437 -1	2770	25/06/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593682/U		1.860.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 30 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				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							
3454 -1	2791	28/06/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		55.814.88
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3455 -1	2798	28/06/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		16.838.39
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3456 -1	2797	28/06/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		30.215.67
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3457 -1	2796	28/06/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		13.697.58
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3507 -1	2787	01/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2403-MEIRA & PORTO INFORMATICA LTDA	12/U	194.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITORES DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3631 -1	2767	24/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5872/A	122.36
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3663 -1	2773	28/06/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	6490/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviços de entrega de IPTU/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3684 -1	2789	09/07/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.814.13
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3738 -1	2750	04/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		85.96
Histórico: Tarifa de agua no PSf bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3743 -1	2750	09/07/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3744 -1	2750	09/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		13.14
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3780 -1	2747	11/07/2019	117	020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3907/1	1.766.29
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885,HLF7919,HLF8402,HLF8403							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3781 -1	2749	11/07/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3906/1	2.330.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PATROL, HMM2767, QQA7814, HEV8968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3782 -1	2748	11/07/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3905/1	630.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3783 -1	2749	11/07/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3904/1	851.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3784 -1	2749	11/07/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3902/1	595.88
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3786 -1	2749	11/07/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3903/1	475.10
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3787 -1	2749	11/07/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3900/1	287.94
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3806 -1	2800	01/07/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8074/1	182.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 31 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3821 -1	2755	05/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV228/U		500.00
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3840 -1	2771	05/07/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593682/U		900.00
Histórico: Serviço de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3841 -1	2799	08/07/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3842 -1	2799	08/07/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3864 -1	2749	18/07/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3911/1	252.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo de Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3866 -1	2748	18/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3913/1	241.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3867 -1	2749	18/07/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3914/1	262.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3868 -1	2749	18/07/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3918/1	987.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3869 -1	2749	18/07/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3919/1	888.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN2759,HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3870 -1	2749	18/07/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3916/1	913.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3871 -1	2747	18/07/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3920/1	2.083.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,PVK8666, HMN9572, HLF8402, HLF7919, HKF7355, QOY6885, hlf6695							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3872 -1	2851	18/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3921/1	96.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para bomba com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3874 -1	2754	18/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3923/1	2.517.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYJ1941, PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3875 -1	2749	18/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3924/1	302.34
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3877 -1	2751	10/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	356634/1	161.55
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3878 -1	2753	17/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	356308/1	840.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3879 -1	2752	03/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3564208/1	119.31
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3884 -1	2749	18/07/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3915/1	97.61
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3886 -1	2766	15/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA		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		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3887 -1	2745	15/07/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3888 -1	2740	15/07/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA MARIANO MISAEAL		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3889 -1	2785	17/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		283.86
Histórico: Restituição pagamento IPTU/2019 pago indevidamente. 1.00.00 Recursos Ordinários							
3890 -1	2756	08/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV221/U		16.918.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3892 -1	2761	23/07/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		840.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de 01 técnica de home care paciente Rogério Gonçalves da Silva conforme decisão judicial. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3893 -1	2746	23/07/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento com terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3896 -1	2788	22/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE		996.16
Histórico: Pagamento auto infração nº 109230serie 2017 processo nº 497894/17 DAE 01/35. 1.00.00 Recursos Ordinários							
3897 -1	2762	22/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
Histórico: Pagamento Termo Aditivo alteração de contrapartida contrato de repasse 795496/2013 operação 1011445-29. 1.00.00 Recursos Ordinários							
3898 -1	2836	24/07/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		538.98
Histórico: Reembolso aquisição de passagem Belo Horizonte/Mg - Brasília/DF para contatos nos Ministerios Turismo, Educação, Saúde e a Deputados Federais com objetivo de verbas e projetos para o município. 1.00.00 Recursos Ordinários							
3899 -1	2744	24/07/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA		400.00
Histórico: Reembolso serviços prestados em seu veiculo por danos causados pelo caminhão de lixo da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg conforme documentos anexos. 1.00.00 Recursos Ordinários							
3928 -1	2743	22/07/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E CONCURSOS 207/U		8.203.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários							
4677 -1	2837	14/08/2018	248		7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	85/1	183.04
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Conselho Tutelar.							
6010 -1	2768	16/10/2018	235		9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	1342/1	400.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Dailton Satiro pessoa carente de recursos.							
6124 -1	2750	24/10/2018	382		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
6125 -1	2750	24/10/2018	401		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		250.11
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
6126 -1	2750	24/10/2018	401		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		95.85
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
6130 -1	2750	24/10/2018	415		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.72
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
6131 -1	2750	24/10/2018	401		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.72
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
6358 -1	2750	09/11/2018	401		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 33 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6359 -1	2750	09/11/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		12.87
	6364 -1	2750	06/11/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		82.00
	6598 -1	2750	26/11/2018	401 Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Saúde.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		269.94
	6599 -1	2750	26/11/2018	401 Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		60.24
	6601 -1	2750	27/11/2018	415 Histórico: Tarifa de agua na vigilancia sanitaria.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.10
	6602 -1	2750	27/11/2018	401 Histórico: Tarifa de agua no pronto socorro municipal.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.10
	6604 -1	2750	27/11/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		21.02
	6834 -1	2750	06/12/2018	401 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
	6835 -1	2750	06/12/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no no PSF bairro São Sebastião.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		12.87
	6845 -1	2750	04/12/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		85.96
	7088 -1	2750	19/12/2018	382 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.15
	7089 -1	2750	19/12/2018	401 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		219.91
	7090 -1	2750	19/12/2018	401 Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		70.13
	7092 -1	2750	19/12/2018	401 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
	7096 -1	2750	19/12/2018	415 Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
					Total...:		312.933.65
25/07/2019	1895 -1	2803	08/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5183 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA9/1		7.09
	2624 -1	2801	22/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6636 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA32/1		595.28
	3379 -1	2803	12/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa PVS4207 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA42/1		97.51
	3439 -1	2763	04/06/2019	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00 Histórico: Materiais adquiridos para a EMATER. 1.00.00 Recursos Ordinários	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS	19178273/89	195.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3483 -1	2802	26/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA47/1		221.62
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiuco de placa HLF7355						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3484 -1	2759	01/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES COMERCIO DE	555/1	99.99
	Histórico: Material adquirido para o Deptamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3710 -1	2803	26/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA49/1		143.65
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiuco de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3901 -1	2760	22/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA	102/1	820.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.180.14
26/07/2019	1455 -1	2814	15/03/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA - ME	100/1	471.25
	Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1658 -1	2807	29/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1090/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1662 -1	2806	29/03/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1094/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CRAS						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1960 -1	2781	16/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	908/1	8.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2037 -1	2812	25/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	22045/1	62.81
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2120 -1	2781	23/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	918/1	8.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2122 -1	2809	18/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	336/U	63.65
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2277 -1	2813	14/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	10794/1	112.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2279 -1	2813	14/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	10768/1	228.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2454 -1	2780	02/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5381/1	179.25
	Histórico: Genero alimentico fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2494 -1	2815	13/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	790/1	156.00
	Histórico: Material adquirido para manutemção do projeto criança feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2562 -1	2772	16/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA25/1		343.04
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2563 -1	2772	16/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA24/1		41.24
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2564 -1	2772	16/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA23/1		22.44
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2583 -1	2781	07/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	937/1	8.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de ASsistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2589 -1	2810	06/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	ME52/1	20.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2652 -1	2779	02/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 37/U	420.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2726 -1	2812	08/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ME03/1	50.32
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2733 -1	2781	15/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	943/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2825 -1	2806	24/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1433/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2827 -1	2807	24/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1429/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3072 -1	2781	10/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	961/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3078 -1	2805	10/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	959/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3285 -1	2781	24/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	975/1	160.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3309 -1	2780	24/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5498/1	4.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3341 -1	2780	19/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5492/1	277.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3375 -1	2772	12/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	39/1	129.97
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA 0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3376 -1	2772	12/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	40/1	64.58
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3378 -1	2772	12/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	37/1	1.107.34
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3381 -1	2809	24/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	371/U	300.70
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3429 -1	2779	04/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 38/U	540.00
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3482 -1	2772	12/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	38/1	459.48
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3490 -1	2813	01/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3363/1	52.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3540 -1	2811	28/06/2019	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1946/1	1.770.00
Histórico: Material adquirido para o Programa Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3677 -1	2808	28/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	111/U	140.00
Histórico: Servico de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46 FOLHA: 36 Período 01/07/2019 até 31/07/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3804 -1	2779	01/07/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 41/U	420.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3934 -1	2804	22/07/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA		301.45	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para motoniveladora volvo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3958 -1	2817	26/07/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES DA CRUZ		250.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA EM SEU FILHO LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES PARA SUBMETER CIRURGIA PEDIÁTRICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3993 -1	2776	26/07/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4039 -1	2818	26/07/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c0 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total...:	8.856.27	
29/07/2019	914 -1	2849	13/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	24132/U	898.50
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2525 -1	2849	08/05/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA	24132/U	160.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2685 -1	2819	10/05/2018	382		12767-ASSISTEC ODONTO	16/U	2.108.00	
Histórico: Serviço prestado em manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.								
3022 -1	2823	03/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	2167/U	276.70	
Histórico: Publicação pregão presencial no diario oficial da união.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3526 -1	2823	25/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	2461/U	276.70	
Histórico: Serviço de publicação de processo licitatorio .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3632 -1	2823	28/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	2516/U	394.03	
Histórico: Publicação de processo licitatorio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3760 -1	2820	05/07/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		626.89	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3772 -1	2850	16/07/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA CARNEIRO		288.90	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3789 -1	2824	03/07/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 43/U	1.973.15	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
3790 -1	2834	03/07/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	01457561725/U	7.064.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
3791 -1	2833	04/07/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS	11822337616	1.347.66	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
3792 -1	2835	01/07/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	02700040767 59/U	6.564.12	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3793 -1	2832	02/07/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	23/U	3.058.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3794 -1	2830	01/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	37/U	3.323.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3796 -1	2822	03/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	28/U	3.495.62
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3797 -1	2827	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.		4.046.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3798 -1	2828	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.		3.189.91
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3799 -1	2831	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	50/U	1.558.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3800 -1	2829	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	16/U	1.509.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3803 -1	2825	01/07/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	42/U	324.90
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3809 -1	2826	17/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS		1.606.76
	Histórico: Pagamento parcela 02/03 referente ao processo nº 00125719720188130692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3992 -1	2842	29/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3994 -1	2778	24/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU	21/U	100.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3995 -1	2778	24/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU	22/U	100.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3996 -1	2778	24/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU	09/0	550.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PYA 0515.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3997 -1	2778	24/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU	09/1	1.100.00
	Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	Total....:						46.011.44
30/07/2019	151 -1	2891		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.178.29
	Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	153 -1	2857		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		349.30
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	157 -1	2870		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.494.14
	Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1921 -1	2852	09/04/2019	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	6359-MARIA DO CARMO NOGUEIRA DE OLIVEIRA		554.44
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2846 -1	2878	20/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5270/U	108.78
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3096 -1	2877	01/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5270/U	95.20
	Histórico: Serviço de recargas de toner 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		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3617 -1	2890	18/06/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.494.98
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
3628 -1	2879	24/06/2019	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5870A	588.02
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3630 -1	2876	24/06/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5870A	30.59
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3774 -1	2874	12/07/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	269/U	3.250.00
Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 02/02.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3861 -1	2904	22/07/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		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%							
3900 -1	2889	18/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13404-INMETRO INST.NAC.DE METROLOGIA		2.776.40
Histórico: Taxa fiscalização							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
3907 -1	2903	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.052.00
Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
3908 -1	2902	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.637.81
Histórico: folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
3909 -1	2901	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.320.94
Histórico: Folha pagamento julho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
3910 -1	2900	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.665.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3911 -1	2899	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.653.40
Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
3912 -1	2898	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.941.16
Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
3913 -1	2897	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.606.33
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3914 -1	2896	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3915 -1	2895	24/07/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3916 -1	2894	24/07/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3917 -1	2894	24/07/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.252.69
Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3918 -1	2894	24/07/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.605.61
Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3919 -1	2894	24/07/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.966.81
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 39 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3921 -1	2893	24/07/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.921.80
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	3922 -1	2892	24/07/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.681.15
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3923 -1	2892	24/07/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.167.50
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3924 -1	2892	24/07/2019	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 pensionista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3925 -1	2892	24/07/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.591.23
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3926 -1	2892	24/07/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3927 -1	2892	24/07/2019	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.647.77
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3931 -1	2887	19/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		516.00
				Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 7352.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3933 -1	2888	19/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		100.00
				Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HLF 7352.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3935 -1	2886	22/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		1.130.00
				Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QPI 5885.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3936 -1	2885	22/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		140.00
				Histórico: Seerviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3944 -1	2869	26/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.945.47
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores no ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	3945 -1	2869	26/07/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.247.27
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	3946 -1	2869	26/07/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.142.93
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	3947 -1	2869	26/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		72.610.77
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	3948 -1	2869	26/07/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.280.93
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	3949 -1	2868	26/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Secretária Municipal de educação.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3950 -1	2868	26/07/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.933.86
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3951 -1	2867	26/07/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 Inativo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 set 2019 13:46 FOLHA: 40 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3952 -1	2868	26/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.195.13
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3953 -1	2868	26/07/2019	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.552.28
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3954 -1	2872	26/07/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3955 -1	2868	26/07/2019	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.838.98
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3956 -1	2868	26/07/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.668.39
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3957 -1	2868	26/07/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.644.12
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3959 -1	2873	26/07/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3960 -1	2873	26/07/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.357.45
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3961 -1	2873	26/07/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.373.04
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3962 -1	2873	26/07/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.542.54
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3963 -1	2866	26/07/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.636.13
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3964 -1	2866	26/07/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3965 -1	2873	26/07/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.320.67
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 Conselheiros Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3966 -1	2867	26/07/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3967 -1	2867	26/07/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.638.01
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3968 -1	2870	26/07/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Prefeitura Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3969 -1	2867	26/07/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3970 -1	2870	26/07/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.509.83
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3971 -1	2867	26/07/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.313.81
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3972 -1	2867	26/07/2019	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3973 -1	2867	26/07/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3974 -1	2867	26/07/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.596.80
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Junta do serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3975 -1	2870	26/07/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.679.42
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3976 -1	2867	26/07/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3977 -1	2867	26/07/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3978 -1	2867	26/07/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3979 -1	2867	26/07/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3980 -1	2870	26/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.901.03
Histórico: Folha pagamento julho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3981 -1	2870	26/07/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.605.87
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3982 -1	2870	26/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3983 -1	2870	26/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.781.27
Histórico: Folha pagamento julho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3984 -1	2870	26/07/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.096.69
Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3985 -1	2870	26/07/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.964.51
Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3986 -1	2870	26/07/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.620.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3987 -1	2870	26/07/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3988 -1	2870	26/07/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.823.37
Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3989 -1	2870	26/07/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3990 -1	2871	26/07/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nas estadas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3991 -1	2871	26/07/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.185.74
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42
							Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3998 -1	2882	03/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	47054/1	142.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4002 -1	2883	16/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	36875/1	2.100.00
	Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4021 -1	2884	15/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOL	2678/U	900.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4028 -1	2880	12/07/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5840/A	367.08
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4029 -1	2875	12/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5838/A	30.59
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4032 -1	2881	12/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607 43/U		1.048.70
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde .						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4033 -1	2881	12/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607 44/U		792.90
	Histórico: Serviço de cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4040 -1	2856	29/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87.68
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4056 -1	2863	30/07/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.548.65
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4057 -1	2862	30/07/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.247.12
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4058 -1	2861	30/07/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.033.57
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4059 -1	2860	30/07/2019	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.280.05
	Histórico: Repasse para a EMATER mês de julho/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4060 -1	2859	30/07/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.413.39
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4061 -1	2858	30/07/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		132.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4062 -1	2855	30/07/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.10
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4063 -1	2854	30/07/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.67
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4064 -1	2853	30/07/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.15
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	4066 -1	2905	30/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						804.604.48
31/07/2019	4067 -1	2951	30/07/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.07
	Histórico: Conta de energia eletrica vias públicas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminacão Púb.-COSIP						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 set 2019 13:46	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43	
						Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4071 -1	2906	31/07/2019	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 profissionais da saúde participarem de curso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4125 -1	2910	31/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.03
	Histórico: Tarifa bancária						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4128 -1	2909	31/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.772.18
	Histórico: Tarifa bancária cc. 7002-5						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4130 -1	2911	31/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
	Histórico: Tarifa cc 1.327-7						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4131 -1	2912	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa bancária cc 23.595-4						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4132 -1	2913	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.63
	Histórico: Tarifa bancária cc 21.749-2						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4133 -1	2914	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.53
	Histórico: Tarifa bancária cc 21.754-9						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4134 -1	2915	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.08
	Histórico: Tarifa bancária cc 21.746-8						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4136 -1	2916	03/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.175.60
	Histórico: Tarifa banária cc 155-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4138 -1	2917	31/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		1.035.08
	Histórico: Tarifa bancária cc 272-8						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	5.273.73
Total Geral Deste Intervalo:							2.101.498.27

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL