

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 1 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2019	162 -1	2982		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	163 -1	2981		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO		249.50
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	164 -1	2983		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	165 -1	2980		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	2992 -1	2922	11/06/2019	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	7998-CAROLINE GIOAROLA MARTINS		300.00
Histórico: Pagamento honorários advocatícios de sucumbência referente ao Processo nº 0692.15.000300-6.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3118 -1	2919	14/06/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS		654.10
Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/04 referente ao processo nº 069213003282 a favor de Valdeineia Aparecida Garlope Antonio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3227 -1	2923	25/06/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	7998-CAROLINE GIOAROLA MARTINS		200.00
Histórico: Pagamento honorários advocatícios de sucumbência referente ao processo nº 0692.15.003103-1.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3764 -1	2920	12/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS		1.429.11
Histórico: Pagamento referente ao honorários advocatícios de sucumbência processo nº 0692.13.003032-7 em nome de Roberto Carlos Bernardo Rocha.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3775 -1	2908	16/07/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS GONÇALVES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para participação do 9º Festival de Dança de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3808 -1	2921	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 01/03 referente ao processo nº 0112571972018813692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3938 -1	2997	15/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3940 -1	2996	15/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3941 -1	2995	15/07/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4090 -1	2924	01/08/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6207-RENY LUCIO MARTINS		199.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO INSALUBRIDADE MES JULHO/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4111 -1	2907	28/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA VIGILANCIA 5/ME		1.425.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT/2019 PARC.02/02.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4113 -1	3018	01/08/2019	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 LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4116 -1	2993	01/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4118 -1	2994	20/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.16
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4145 -1	2992	01/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.009.82
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
Total...:							9.304.91

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS  ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/08/2019	2881 -1	2941	18/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2882 -1	2964	18/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2884 -1	2965	18/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2886 -1	2966	22/05/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2899 -1	3009	31/05/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2900 -1	2985	31/05/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2901 -1	2988	31/05/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2935 -1	2971	21/05/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		217.69
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2980 -1	2937	01/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2981 -1	2936	01/06/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2982 -1	2935	01/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2983 -1	2934	01/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2995 -1	2938	01/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3178 -1	2940	01/06/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3179 -1	2939	01/06/2019	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3196 -1	2952	24/06/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		524.82
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3384 -1	2972	24/06/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		130.04
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3385 -1	2963	24/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		335.26
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3463 -1	2954	03/07/2019	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		43.35
Histórico: Conta de energia elétrica no Bar Terminal Rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3504 -1	2984	28/06/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 3 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3505 -1	3010	28/06/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3506 -1	2989	28/06/2019	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3535 -1	2974	28/06/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	802/1	177.50
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3618 -1	2973	19/06/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.81
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3671 -1	2947	28/06/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	375/U	436.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3672 -1	2948	28/06/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	377/U	363.75
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3673 -1	2949	28/06/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	378/U	372.48
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3678 -1	2977	28/06/2019	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	148/U	3.000.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3689 -1	2943	09/07/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		1.128.12
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3691 -1	2979	09/07/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/24.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
3692 -1	2976	09/07/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/18.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
3711 -1	2967	17/06/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3715 -1	2961	15/06/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3716 -1	2969	21/06/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3721 -1	2960	15/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		126.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3722 -1	2959	17/06/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3725 -1	2958	01/07/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3726 -1	2968	17/06/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3727 -1	2933	17/06/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 4 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3754 -1	2929	01/07/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.00
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3755 -1	2930	01/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.14
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3756 -1	2931	01/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.14
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3757 -1	2932	01/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.14
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3788 -1	2944	01/07/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4279/0	49.00
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3805 -1	2950	01/07/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	376/U	330.77
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3816 -1	2945	04/07/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	978/1	400.00
	Histórico: Gas engarrafo fornecido para as Escolas M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3818 -1	2946	04/07/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	979/1	480.00
	Histórico: Gas engarrafo fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3854 -1	2928	01/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.11
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3855 -1	2927	01/07/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.11
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3856 -1	2926	01/07/2019	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.40
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3891 -1	2962	19/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		72.83
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3894 -1	2955	23/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		431.22
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3937 -1	2956	18/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.27
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3939 -1	2957	15/07/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.27
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3942 -1	2925	18/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3943 -1	2970	18/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4037 -1	2953	22/07/2019	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40.76
	Histórico: Conta de energia elétrica no Bar Terminal Rodoviário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4069 -1	2987	26/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA 060368896909814677/89		150.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4070 -1	2986	22/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA 060368896909745899/89		69.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 5	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4074 -1	2942	31/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		5.640.60
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 09, 10, 11, 12, 13/20.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	4076 -1	2978	31/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		2.695.98
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 12 e 13/24.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	4077 -1	2975	31/07/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		3.000.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/18.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	4102 -1	2998	20/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA - LTB/AJ-		150.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4112 -1	3172	01/08/2019	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, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4890 -1	3630	02/08/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4893 -1	3633	02/08/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
						Total...:	31.423.03
05/08/2019	4149 -1	3030	31/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13428-PAULO ROBERTO BARROS DA SILVA.		100.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4150 -1	2990	31/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13427-ADEGMAR APARECIDA FAINA.		150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4151 -1	3007	31/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12696-LIVIA MELLO ALVES CABRAL.		150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4152 -1	3006	31/07/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12230-ALESSANDRA DA SILVA		200.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4158 -1	2991	02/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		160.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4175 -1	3544	05/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOÃO BATISTA FREDERICO, ARNALDO GONÇALVES PORTUGAL, JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4178 -1	3170	05/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	1.030.00
06/08/2019	3853 -1	3005	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 2ª parcela.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3930 -1	3661	19/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		444.00
				Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa QOY 6884.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3932 -1	3661	19/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU/1		100.00
				Histórico: Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do veículo placa QOY 6884.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4078 -1	3176	30/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13327/1	16.770.00
				Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.			

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b>  <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>24 set 2019 14:44</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/08/2019</b> <b>até</b> <b>31/08/2019</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4117 -1	3019	01/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONE		286.00
					Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ANA CAROLINA LAZZARONI DE ALMEIDA EM COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4159 -1	3001	02/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		1.120.00
					Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CUSTEAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PARA PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4160 -1	3000	02/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
					Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4176 -1	2999	05/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10655-ADAO CARLOS LOPES LAZARONE		125.00
					Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. THALLES GROPPPO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4181 -1	3173	06/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4182 -1	3452	06/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
					Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4229 -1	3058	05/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO MATERIAIS DE FERRO		1.005.21
					Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	21.290.21
07/08/2019	107 -1	3351	08/01/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	786/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	112 -1	3350	08/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	787/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	113 -1	3349	08/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	788/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	131 -1	3347	10/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	792/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	166 -1	3072		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA VELASCO		261.42
					Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas de residuos salariais 18 e 19/20.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	316 -1	3340	11/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	794/1	18.00
					Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	317 -1	3339	17/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	800/1	80.00
					Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	318 -1	3338	17/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	796/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	319 -1	3337	17/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	798/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	320 -1	3336	17/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	797/1	9.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	422 -1	3341	24/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	803/1	18.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 set 2019 14:44  
FOLHA: 7  
Período  
01/08/2019  
até  
31/08/2019

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	423 -1	3342	24/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	801/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	426 -1	3343	24/01/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	804/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	446 -1	3344	01/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	813/1	18.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	450 -1	3345	01/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	811/1	9.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	451 -1	3346	01/02/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	810/1	9.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	452 -1	3348	01/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	808/1	18.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	476 -1	3352	23/01/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	806/1	9.00
Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	613 -1	3314	04/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	814/1	9.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	614 -1	3315	04/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	815/1	18.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	615 -1	3316	04/02/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	817/1	18.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	616 -1	3317	04/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	819/1	9.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	617 -1	3318	04/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	820/1	9.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	627 -1	3319	07/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	818/1	80.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	643 -1	3330	05/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	821/1	36.00
Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	652 -1	3331	12/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	825/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	875 -1	3323	19/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	835/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	880 -1	3324	16/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	833/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	881 -1	3322	19/02/2019	74 020301.0412400322010.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	837/1	18.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para a Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	894 -1	3321	16/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	829/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	895 -1	3320	16/02/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	830/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 8 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1021 -1	3329	28/02/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	844/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1022 -1	3328	24/02/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	839/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1023 -1	3327	24/02/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	840/1	9.00
Histórico: Aquisição 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1024 -1	3326	24/02/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	843/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1025 -1	3325	24/02/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	838/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1143 -1	3310	11/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	860/1	18.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1146 -1	3353	11/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	858/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1152 -1	3311	08/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	853/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1153 -1	3312	08/03/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	854/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1154 -1	3313	08/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	852/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1168 -1	3308	01/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	849/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1169 -1	3309	01/03/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	850/1	18.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1361 -1	3041	14/03/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	101/1	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1376 -1	3335	12/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	863/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1377 -1	3333	12/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	862/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1378 -1	3334	12/03/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	865/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1448 -1	3332	15/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	870/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1450 -1	3304	05/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	846/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1456 -1	3305	13/03/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	869/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS  ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 9 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1458 -1	3306	20/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	876/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1459 -1	3307	20/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	877/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1599 -1	3218	24/03/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	882/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1600 -1	3371	24/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	879/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1601 -1	3372	24/03/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	880/1	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1721 -1	3366	01/04/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	888/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1722 -1	3367	04/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	896/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1723 -1	3368	04/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	895/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1724 -1	3370	04/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	894/1	16.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1736 -1	3369	03/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	892/1	8.00
Histórico: Agaua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1739 -1	3365	03/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	893/1	16.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1740 -1	3364	03/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	891/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1901 -1	3363	10/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	904/1	16.00
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1902 -1	3362	10/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	903/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1903 -1	3361	10/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	902/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1905 -1	3360	09/04/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	899/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1959 -1	3359	16/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	909/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1963 -1	3357	17/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	913/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1965 -1	3358	17/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	914/1	16.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2118 -1	3356	23/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	917/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 10 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2119 -1	3355	23/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	916/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2128 -1	3354	23/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	920/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2307 -1	3373	29/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	924/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2308 -1	3374	29/04/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	926/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2309 -1	3375	29/04/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	925/1	16.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2567 -1	3297	10/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	940/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2568 -1	3298	10/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	939/1	16.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2569 -1	3299	10/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	938/1	16.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2576 -1	3040	13/05/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	127/U	2.088.00
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2578 -1	3296	02/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	935/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2579 -1	3379	02/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	934/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2734 -1	3376	15/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	942/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2737 -1	3377	16/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	947/1	8.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2740 -1	3378	22/05/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	952/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3073 -1	3303	10/06/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	957/1	96.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3086 -1	3039	11/06/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	140/U	2.088.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3087 -1	3038	11/06/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	139/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3093 -1	3016	10/06/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6487/U	210.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3281 -1	3017	19/06/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6488/U	140.00
Histórico: Confecção de faixas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 11 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3283 -1	3302	24/06/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	973/1	32.00
Histórico: Agua Minireal fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3286 -1	3301	24/06/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	968/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3289 -1	3300	24/06/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	971/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3644 -1	3037	02/07/2019	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	150/U	2.088.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3645 -1	3036	02/07/2019	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	149/U	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3676 -1	3052	28/06/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	109/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3708 -1	3032	08/07/2019	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1055/1	1.810.31
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3709 -1	3062	08/07/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1053/1	2.522.85
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							
	3740 -1	3051	09/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		508.20
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3813 -1	3050	04/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	3137/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3822 -1	3034	05/07/2019	161 020402.1236102392019.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS PEREIRA	6498/U	157.00
Histórico: Regularização do veículo placa PUF 0551 VW Neobus Mini Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3831 -1	3031	01/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA - ME	205/1	14.25
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. bravo.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3844 -1	3053	08/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	113/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volanbte para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3848 -1	3042	17/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME		265.91
Histórico: Pagamento diferença processo nº 0032471-42.2013.8.13.0692 .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3881 -1	3033	16/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	9686904/89	300.00
Histórico: Material adquirido para as escolas municipais.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4004 -1	3054	16/07/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5515/1	1.949.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4005 -1	3061	08/07/2019	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5516/1	739.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Indantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4006 -1	3059	15/07/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	9943/3	1.526.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Eucação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4007 -1	3060	15/07/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	9943/3	1.610.59
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Eucação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4016 -1	3397	10/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA - ME.	106/1	180.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 12 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4016 -1	3407	18/07/2018	265	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	190/1	180.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
4017 -1	3023	09/07/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA	254/1	150.08
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4022 -1	3011	15/07/2019	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683146635	466/35	407.40
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4023 -1	3012	15/07/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683126635	266/35	223.10
Histórico: Serviço realizado na motoniveladora G30.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4024 -1	3013	15/07/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683156635	566/35	358.90
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMM 2767.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4025 -1	3014	15/07/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683136635	366/35	135.80
Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira Random.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4035 -1	3115	12/07/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593683/U		1.000.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4072 -1	3015	31/07/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		1.633.32
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 15 e 16/18.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4073 -1	3043	31/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI VELASCO		1.481.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 18 e 19/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4075 -1	3035	31/07/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4170 -1	3100	30/07/2018	352	8867-NETO PNEUS	354/U	150.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PUF 3780.							
4174 -1	3008	05/08/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
4251 -1	3440	05/07/2018	54	12844-Daiane Martins Gomes 07656709681	71/1	93.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
4286 -1	3169	07/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES HAMILTON SERAFIM ADÃO C.LAZARONI, Mª LOURDES BELINATO, APª ANGELICA LOVATO, MARCO ANT. Y. CONSTANCIO E ACOMPANHANTES TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4289 -1	3101	01/08/2018	329	8867-NETO PNEUS	1956/1	591.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira							
4290 -1	3102	02/08/2018	265	8867-NETO PNEUS	1962/1	610.40	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780							
4329 -1	3412	31/07/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	636/1	18.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
4475 -1	3414	06/08/2018	349	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	641/1	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e meio ambiente							
4494 -1	3099	01/08/2018	29	11680-EMPORIO MINEIRO	90/U	120.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço do Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 13 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4516 -1	3415	09/08/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	648/1	18.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4665 -1	3413	22/08/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	660/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretari de Governo e Defesa Civil							
	4923 -1	3417	30/08/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	667/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5069 -1	3409	05/09/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	674/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5098 -1	3426	04/09/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	669/1	80.00
Histórico: Gas fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5287 -1	3441	13/09/2018	54	12844-Daiane Martins Gomes 07656709681	172/1	57.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5611 -1	3408	20/09/2018	349	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	692/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5614 -1	3416	18/09/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	690/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5617 -1	3098	13/09/2018	331	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	200/U	329.80
Histórico: Serviço realizado na Patrol.							
	5652 -1	3425	28/09/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	702/1	18.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	5668 -1	3423	25/09/2018	94	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	697/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Policia Militar							
	5797 -1	3215	03/10/2018	274	7364-PNEUS TURBO	17465/1	594.50
Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para TATOR CATUNÊ							
	5803 -1	3216	03/10/2018	274	7364-PNEUS TURBO	17467/1	2.780.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	5869 -1	3418	05/10/2018	29	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	710/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5870 -1	3438	05/10/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	709/1	98.00
Histórico: Gas e agua fornecido para Secretaria de Administração e FAzenda							
	5895 -1	3469	11/10/2018	57	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	15/U	150.00
Histórico: Prestação de serviço em bebedouro da sede Prefeitura.							
	5896 -1	3468	11/10/2018	268	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	14/U	300.00
Histórico: Serviço realizado em motor maquina de manilhas.							
	6148 -1	3555	26/10/2018	265	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO LUBRIFICANTES LTD	103/1	742.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6149 -1	3556	16/10/2018	265	13030-ATUAL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOB	55693	480.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
	6247 -1	3553	28/10/2018	352	10878-PAPEL & CIA	30/U	20.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 set 2019 14:44 FOLHA: 14 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6297 -1	3554	24/10/2018	29		2222-AÇOUGUE GATO PRETO	956/1	276.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6307 -1	3421	26/10/2018	29		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	721/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6308 -1	3422	26/10/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	722/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
6311 -1	3419	30/10/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	728/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
6323 -1	3420	22/10/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	717/1	72.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
6394 -1	3437	07/11/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	734/1	27.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
6532 -1	3436	22/11/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	743/1	9.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
6534 -1	3411	22/11/2018	29		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	745/1	27.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6537 -1	3435	23/11/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	747/1	9.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
6678 -1	3434	27/11/2018	349		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	756/1	80.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
6721 -1	3410	29/11/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	760/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
6800 -1	3432	04/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	765/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
6801 -1	3433	04/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	763/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
7059 -1	3430	13/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	771/1	36.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
7060 -1	3424	13/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	772/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
7070 -1	3553	11/12/2018	32		10878-PAPEL & CIA	35/U	25.30
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.							
7082 -1	3429	13/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	774/1	9.00
Histórico: Gás engarrafado fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
7109 -1	3439	21/12/2018	29		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	779/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
7110 -1	3428	21/12/2018	54		2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	780/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 15 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7111 -1	3427	21/12/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	781/1	9.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	7201 -1	3431	27/12/2018	54	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	784/1	18.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	Total...:						56.787.49
08/08/2019	909 -1	3063	22/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	92/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda voante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	940 -1	3064	18/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	89/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	941 -1	3065	18/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	91/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	945 -1	3066	18/02/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	90/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1052 -1	3073	08/03/2019	157 020402.1236102391014.4.4.90.52.99	7481-MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO		29.900.00
	Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1053 -1	3074	08/03/2019	157 020402.1236102391014.4.4.90.52.99	7481-MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO		160.000.00
	Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co						
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
	1134 -1	3067	01/03/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	93/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1135 -1	3068	01/03/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	97/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1136 -1	3069	01/03/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	98/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1137 -1	3070	01/03/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	96/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1138 -1	3071	01/03/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	95/U	280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3625 -1	3057	20/06/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2267/U	370.00
	Histórico: Serviço realizado para a administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4065 -1	3055	26/07/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	17/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4122 -1	3020	24/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	21/U	52.50
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA EPIDEMIOLOGIA.						
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
	4144 -1	3021	10/07/2019	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3369/1	3.558.00
	Histórico: MAterial permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recuso 624.056-9						
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
	4156 -1	3118	26/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593684	3369/U	950.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2019.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 16	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4172 -1	3279	05/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA SATIRO		120.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4204 -1	3121	30/07/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE	119/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4209 -1	3056	28/07/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2358/U	370.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4234 -1	3561	31/07/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2517/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilância Sanitária						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4325 -1	3545	08/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIA HELENA OLIVEIRA GARCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4326 -1	3543	08/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBERTO CORREIA, ELIONAICO A. DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4330 -1	3022	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.50
	Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADO CONTA 624.056-9.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	Total...:						201.147.00
09/08/2019	167 -1	3091		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.967.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	168 -1	3109		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.971.20
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	169 -1	3113		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.508.62
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	170 -1	3112		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		9.800.08
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	171 -1	3111		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.657.52
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	172 -1	3110		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.533.98
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.						
	2909 -1	3122	28/05/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	11279-GILBERTO SILVA INOCENCIO 96440708600196/U		630.00
	Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4161 -1	3087	31/07/2019	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		50.624.36
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4162 -1	3108	31/07/2019	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		55.553.47
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4163 -1	3107	31/07/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		14.273.57
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4164 -1	3106	31/07/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		24.362.43
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 17	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4165 -1	3105	31/07/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		11.688.40
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4166 -1	3104	31/07/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.305.07
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4173 -1	3120	05/08/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO DE SOUSA		120.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4254 -1	3147	07/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS		78.80
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4255 -1	3454	07/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12242-JULIANA VALLES DOS SANTOS		78.80
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4261 -1	3002	31/07/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		242.81
Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4262 -1	3003	31/07/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		21.692.97
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4263 -1	3004	31/07/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.484.23
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4267 -1	3088	07/08/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13446-CLISSIA CARVALHO.		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO ENDODONTICO DOS DENTES CENTRAIS DO MENOR YAN GABRIEL CARVALHO FERRAZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4268 -1	3089	07/08/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO,PARCELA 03/03, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4291 -1	3086	07/08/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA CRUZ		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4292 -1	3090	07/08/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9563-MARIA APARECIDA NEVES DE CARVALHO		595.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE MEDICAMENTO ANTI HEMORRÁGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4324 -1	3168	08/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		90.16
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4329 -1	3119	07/08/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8624-VIVIANE GONÇALVES FERRARI		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4347 -1	3127	07/08/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3936/1	2.474.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOSERRA, HMM2767, QQA7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4348 -1	3128	07/08/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3935/1	3.452.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4349 -1	3129	07/08/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3929/1	432.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMM2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4350 -1	3126	07/08/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3927/1	458.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4352 -1	3114	07/08/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3933/1	473.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 18 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4353 -1	3103	07/08/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3931/1	2.961.57
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF0862, QUF0552, QUF0551, HLF6695, QOY6885,HLF7355, HLF7919			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	4354 -1	3125	07/08/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3930/1	382.34
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4355 -1	3124	07/08/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3928/1	237.60
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4357 -1	3123	07/08/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3932/1	647.91
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4366 -1	3177	09/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA GIOVANELLI		500.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA E CONSULTA MEDICA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4819 -1	3592	09/08/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.568.30
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4820 -1	3593	09/08/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.264.06
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4821 -1	3594	09/08/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.055.79
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	288.268.02
12/08/2019	3895 -1	3081	22/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		42.91
				Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3902 -1	3083	22/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		207.47
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3929 -1	3082	23/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		85.47
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3999 -1	3093	24/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	437505/1	237.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4000 -1	3094	13/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4306/1	726.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4003 -1	3095	12/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501429/1	276.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4055 -1	3079	22/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		141.04
				Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4127 -1	3136	03/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4306/1	189.60
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4135 -1	3135	03/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4306/1	368.80
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4167 -1	3080	20/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		526.77
				Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, MES JULHO/2019.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 19 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4168 -1	3084	20/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		177.56
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4169 -1	3085	20/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.17
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4190 -1	3134	26/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS		203.98
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4194 -1	3132	26/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	393/U	180.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7352.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4195 -1	3133	26/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	394/U	110.00
	Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA0515.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4200 -1	3092	31/07/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4265 -1	3116	06/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593683/U		1.700.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4266 -1	3117	06/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593686/U		4.150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4274 -1	3096	02/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE	4/U	8.005.02
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4283 -1	3175	31/07/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6508/U	65.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4288 -1	3137	01/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		11.398.02
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4301 -1	3131	01/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	396/U	180.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK4646.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4305 -1	3138	01/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	12790/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4309 -1	3442	08/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		270.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES A BELO HORIZONTE/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4310 -1	3533	08/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		1.800.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/TOMBOS, PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4321 -1	3130	02/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	47/U	360.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4358 -1	3294	09/08/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA		3.434.58
	Histórico: Cobrança processo 0692.14.000953-5						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4370 -1	3171	12/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44		
				POR DATA		FOLHA: 20		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4374 -1	3167	12/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13456-MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA.		250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALBINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4376 -1	3139	12/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITELI		250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM CIRURGIÃO BARIATRICO, PARA COMPOR O PROCESSO DE PLEITO DA CIRURGIA VIA ESTADO JUDICIAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4377 -1	3174	12/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12975-GLAUBER DE OLIVEIRA MAURÍCIO		60.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4378 -1	3295	02/08/2019	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	7657-CISAB ZONA DA MATA	31/U	1.800.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4380 -1	3532	12/08/2019	73 020301.0412400322010.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		1.458.98	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AERIA IDA E VOLTA EM ANEXO 127 00408375811 PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4381 -1	3523	12/08/2019	83 020301.0412900332011.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		1.296.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES, A AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4817 -1	3590	12/08/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.46	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	43.223.95
13/08/2019	152 -1	3140		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		302.72	
	Histórico: Contribuição sindical julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	154 -1	3141		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.923.97	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.							
	158 -1	3400		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		1.033.65	
	Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura julho/2019.							
	159 -1	3398		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.048.30	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.							
	160 -1	3478		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.418.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.							
	161 -1	3399		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		727.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura julho/2019.							
	2519 -1	3186	06/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS42881/1		338.00	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2524 -1	3204	07/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	430580/1	3.317.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2529 -1	3188	07/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS42896/1		540.01	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2531 -1	3187	06/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS42854/1		385.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 21 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2586 -1	3156	06/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9813/1	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2738 -1	3203	16/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	431262/1	104.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2749 -1	3157	15/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9852/1	412.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2836 -1	3185	13/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS43024/1		541.15
	Histórico: Material fornecido para os PSF						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2848 -1	3158	20/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9880/1	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3011 -1	3161	01/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9936/1	206.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3018 -1	3160	03/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9953/1	103.00
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3061 -1	3195	13/06/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		597.34
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3062 -1	3194	13/06/2019	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		1.577.37
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3063 -1	3196	13/06/2019	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		18.28
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3064 -1	3210	13/06/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		597.34
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3065 -1	3197	13/06/2019	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		1.577.37
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3066 -1	3211	13/06/2019	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		18.28
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3137 -1	3381	04/06/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		226.51
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 743.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3147 -1	3212	05/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	097548/1	691.80
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3147 -2	3213	05/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	097922/1	249.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 set 2019 14:44

FOLHA: 22

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2019  
até  
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3155 -1	3202	10/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	433759/1	1.446.95
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3170 -1	3207	05/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	407425/1	74.37
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3173 -1	3162	11/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9982/1	584.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3293 -1	3163	17/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10017/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3633 -1	3189	02/07/2019	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		891.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3634 -1	3190	02/07/2019	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3635 -1	3193	01/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 1034/U		6.327.71
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3639 -1	3225	02/07/2019	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3640 -1	3226	02/07/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3641 -1	3227	02/07/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3642 -1	3380	02/07/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	793/U	4.118.40
Histórico: RATIFICAÇÃO de processo de Licitação Compartilhada realizada pelo CIDESE em favor dos Municípios que o compõe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3643 -1	3382	02/07/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 793.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3647 -1	3209	19/06/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	548.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3648 -1	3208	27/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	150.52
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3651 -1	3206	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	257.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3652 -1	3205	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	485.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3653 -1	3198	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	68.28
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3655 -1	3201	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	128.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3657 -1	3200	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4365/1	288.00
Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 23 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3658 -1	3199	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4708/1	1.276.42
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3660 -1	3164	28/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10071/1	103.00
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3776 -1	3291	01/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS	10804U	5.337.57
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3777 -1	3181	11/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3910/1	3.372.15
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH03993, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QNK4646, HLF7352, OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3778 -1	3180	11/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3909/1	1.131.59
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3779 -1	3179	11/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3908/1	49.05
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3785 -1	3281	11/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3901/1	322.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3801 -1	3285	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	78/U	2.700.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3802 -1	3284	05/07/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	79/U	1.635.84
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3843 -1	3159	08/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10117/1	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3865 -1	3280	18/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3912/1	136.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3873 -1	3178	18/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3922/1	639.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883,PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4031 -1	3155	15/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10167/1	206.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4085 -1	3150	28/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	752/1	268.50
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4086 -1	3152	28/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	751/1	274.10
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4087 -1	3153	28/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	750/1	104.90
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE GESTANTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4088 -1	3154	28/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	749/1	88.77
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4092 -1	3289	05/07/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES	19546326/89	360.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA GARI.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4093 -1	3290	05/07/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES	19546220/89	1.180.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4094 -1	3165	20/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10195/1	206.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS  ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 24 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				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%							
4148 -1	3184	24/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	98/1	213.90
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4153 -1	3386	01/08/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11346/1	1.858.79
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4154 -1	3183	24/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	99/1	479.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4155 -1	3182	26/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	100/1	1.185.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4180 -1	3385	05/08/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11350/1	321.83
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4184 -1	3462	02/08/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	810/1	401.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4230 -1	3384	05/08/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11352/1	182.33
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4258 -1	3293	31/07/2019	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E MARKETING	57/U	190.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4259 -1	3145	16/07/2019	388	020901.1030204281051.4.4.90.52.99	5695-RECREIO BH VEÍCULOS LTDA	13098/10	51.500.00
Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
4260 -1	3151	02/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	753/1	737.60
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4264 -1	3383	31/07/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		236.71
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4270 -1	3287	05/08/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	12/U	1.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4273 -1	3292	01/08/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS	1873/U	5.337.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4289 -1	3191	02/08/2019	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		891.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4290 -1	3192	02/08/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4296 -1	3223	02/08/2019	293	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4297 -1	3222	02/08/2019	294	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4298 -1	3224	02/08/2019	289	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 25 Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4316 -1	3166	31/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	10243/1	412.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4317 -1	3288	31/07/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES	19842798/89	1.104.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4343 -1	3144	07/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3940/1	1.483.81	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646,HLF7352, OQM8227							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4344 -1	3143	07/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3939/1	3.382.04	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYA0514, PYJ1941							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4351 -1	3282	07/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3934/1	1.001.31	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4368 -1	3286	07/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13454-BUFFET MONICA VARGAS FESTA E EVENTOS	105	2.250.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4375 -1	3214	12/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM		450.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4379 -1	3278	12/08/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA CRUZ		166.33	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO DO MES JULHO/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4383 -1	3542	13/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS SOUZA E ALINE DIAS LAZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	170.280.23
14/08/2019	2448 -1	3236	09/05/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5375/1	1.410.92	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2449 -1	3235	10/05/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5376/1	2.400.84	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urnabo e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2450 -1	3228	10/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5377/1	27.72	
	Histórico: MAetrial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2451 -1	3252	08/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5378/1	456.09	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2452 -1	3251	13/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5379/1	1.689.12	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2453 -1	3250	13/05/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5380/1	234.00	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2455 -1	3229	13/05/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5382/1	45.00	
	Histórico: Genero alientncio fornecido para Secretaria de Administração e FAzenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2457 -1	3230	13/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5384/1	756.00	
	Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2458 -1	3231	13/05/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5386/1	139.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 26 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2459 -1	3232	13/05/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5387/1	212.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2462 -1	3234	13/05/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5390/1	141.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2469 -1	3233	10/05/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5385/1	303.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3095 -1	3455	01/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5280/1	373.94
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3300 -1	3239	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5472/1	67.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3301 -1	3238	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5476/1	68.40
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3302 -1	3237	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5479/1	24.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3303 -1	3245	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5486/1	42.24
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3304 -1	3244	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5487/1	423.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desnevolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3305 -1	3243	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5491/1	92.70
Histórico: Materail fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3306 -1	3242	24/06/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5493/1	41.60
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3307 -1	3241	24/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5474/1	396.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3308 -1	3240	24/06/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5496/1	226.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3339 -1	3247	19/06/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5499/1	117.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3340 -1	3246	19/06/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5497/1	252.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3343 -1	3248	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5489/1	599.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3344 -1	3249	19/06/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5488/1	724.60
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3345 -1	3268	24/06/2019	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5495/1	62.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3346 -1	3259	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5485/1	234.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3347 -1	3260	19/06/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5484/1	198.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 27 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3348 -1	3261	19/06/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5483/1	45.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3349 -1	3262	19/06/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5482/1	82.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3350 -1	3263	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5481/1	13.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3351 -1	3264	19/06/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5480/1	489.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3352 -1	3265	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5478/1	242.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3353 -1	3255	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5477/1	124.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3354 -1	3256	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5475/1	36.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3355 -1	3257	19/06/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5473/1	22.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3356 -1	3258	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5471/1	240.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3357 -1	3253	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5470/1	165.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3358 -1	3254	19/06/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5469/1	346.90
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3361 -1	3269	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5463/1	129.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3362 -1	3270	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5466/1	66.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3363 -1	3267	19/06/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5465/1	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3364 -1	3266	19/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5464/1	174.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4013 -1	3271	15/07/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	989/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
4202 -1	3274	31/07/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4208 -1	3461	28/07/2019	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	2/U	2.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4211 -1	3273	28/07/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	672/U	1.300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 set 2019 14:44  
FOLHA: 28  
Período  
01/08/2019  
até  
31/08/2019

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4213 -1	3275	31/07/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LULA	1998A-	425.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4243 -1	3395	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6500/U	998.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4244 -1	3394	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6501/U	1.161.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4245 -1	3396	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6502/U	700.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4246 -1	3393	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6503/U	700.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4247 -1	3392	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6504/U	998.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4248 -1	3387	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6505/U	998.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4249 -1	3391	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6506/U	1.280.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4250 -1	3390	30/07/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6507/U	756.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4269 -1	3146	16/07/2019	388 020901.1030204281051.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	28799/1	47.600.00
	Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4302 -1	3388	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (07101904739)	6508/U	1.165.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4320 -1	3389	02/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	46/U	600.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4323 -1	3276	08/08/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA MACHADO CARVALHO		3.492.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 1ª,2ª,03/05. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4369 -1	3217	12/08/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	6065-ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO		882.35
	Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO VERBAS RESCISORIAS. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4388 -1	3272	14/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		1.222.61
	Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 02/04. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4393 -1	3283	14/08/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	10428-GABRIELLE FERRAZ BASTOS		491.24
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4395 -1	3541	14/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ZEIR BRUM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4396 -1	3443	14/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		360.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES EM VIAGEM A BRASILIA/DF. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4891 -1	3631	14/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 29 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4892 -1	3632	14/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						81.972.26
15/08/2019	4386 -1	3460	13/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA		160.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4397 -1	3149	15/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6175-MARIA ELZIRA BENTO PEREIRA GUIMARAES		450.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA AO PACIENTE JOSÉ GILMAR BENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4398 -1	3148	15/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DR. ANTONIO CARLOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						760.00
16/08/2019	120 -1	3506	04/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	274/U	180.00
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa QOY 6884.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	155 -1	3471		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.494.39
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.						
	156 -1	3142		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		961.08
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.						
	433 -1	3562	24/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	239/U	1.143.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo, PSF Niteori, PSF São Sebastião, PSF Catuné, VISA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	533 -1	3506	20/01/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	282/U	100.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	900 -1	3562	25/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	176/U	1.143.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Saude, PSF's, CAPS, Visa						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	908 -1	3506	22/02/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	306/U	99.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1132 -1	3506	06/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	311/U	480.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1471 -1	3506	15/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	316/U	140.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1668 -1	3562	29/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1101/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1669 -1	3562	29/03/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1102/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacia de Minas						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1678 -1	3562	29/03/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1097/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2395 -1	3618	30/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13115-J F AQUINO DISTRIBUIDORA ME	312/1	680.00
	Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2520 -1	3618	09/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13115-J F AQUINO DISTRIBUIDORA ME	328/1	118.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 30 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2521 -1	3618	06/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13115-J F AQUINO DISTRIBUIDORA ME	321/1	290.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2594 -1	3506	06/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	347/U	570.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2758 -1	3506	10/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	349/U	70.00
	Histórico: Serviço realizado veículo placa QNH 0399.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2816 -1	3562	24/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1443/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Agua Santa						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2817 -1	3562	24/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1442/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2818 -1	3562	24/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1441/1	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2819 -1	3562	24/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1440/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2820 -1	3562	24/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1439/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2821 -1	3562	24/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1438/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2822 -1	3562	24/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1437/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Quebra Copos						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2840 -1	3506	20/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	357/U	230.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2845 -1	3457	20/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS <del>5878/U</del>		205.71
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3023 -1	3506	03/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	362/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3067 -1	3221	13/06/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		340.76
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio parc. 2						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3068 -1	3219	13/06/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		570.04
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio parc. 2						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3069 -1	3220	13/06/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.		9.20
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio parc. 2						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3102 -1	3506	07/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	364/U	90.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3527 -1	3506	25/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	373/U	110.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3629 -1	3458	24/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS <del>5878/U</del>		217.56
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 31 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				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%			
	3823 -1	3506	05/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	380/U	220.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4018 -1	3565	09/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA	2533/A	120.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4019 -1	3506	15/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	386/U	242.50
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4027 -1	3456	12/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS E BATERIAS	5837/A	299.18
				Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4228 -1	3562	31/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2525/U	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4236 -1	3562	31/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2524/U	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4385 -1	3464	13/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO MURUCCI FERREIRA		63.67
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4394 -1	3482	14/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REUNIÃO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4399 -1	3277	14/08/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
				Histórico: SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE 795496/2013 - OPERAÇÃO 1011445-29 - MUNICÍPIO DE TOMBOS - TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4400 -1	3482	16/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, PARA BUSCAR PEÇAS E EM MANHUMIRIM/MG PARA PEGAR VACINAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4401 -1	3540	16/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		55.70
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4402 -1	3536	16/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MÃE SIRLEY MUNIZ.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		14.282.79
19/08/2019	3859 -1	3537	19/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		1.000.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/SP para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		1.000.00
20/08/2019	173 -1	3447		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.34
				Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS AGOSTO/2019.			
	4068 -1	3446	29/07/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		22.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do município.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4373 -1	3445	12/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		42.00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRADOURO PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO PARA TRATAREM DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4382 -1	3450	09/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	754/1	2.043.70
				Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 32 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				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%			
	4384 -1	3451	09/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	755/1	2.551.37
				Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4387 -1	3459	13/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE DE USO CONTÍNUO, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RINS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4392 -1	3444	14/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		22.37
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4403 -1	3448	16/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		1.050.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE, CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4404 -1	3508	16/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10049-MARIA APARECIDA RUFINO RAMOS		1.250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PUNHO E MÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4405 -1	3470	19/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13494-CHRISTIAN MORAIS DA SILVA.		500.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO DA PACIENTE JORGINA MARIA DAS DORES EM ESTÁ INTERNADA NA CASA DE CARIDADE COM SUSPEITA DE CANCER.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4406 -1	3449	14/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)		462.80
				Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4407 -1	3463	05/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	10346-FERNANDO TASSARA FROSSARD MONTEIRO		550.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4409 -1	3531	20/08/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		215.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIÇOSA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4410 -1	3465	20/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6303-DERCILIA MARIA ALVES FREITAS		175.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER PARA A PACIENTE EMIR ALVES FREITAS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4411 -1	3453	20/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13499-JOAO VICENTE RODRIGUES.		200.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RUM DE PROSTATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4420 -1	3509	20/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME59/U		37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4421 -1	3509	20/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME58/U		37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4430 -1	3550	20/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSAY ALMEIDA E VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4570 -1	3472	20/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
				Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	168.053.14
21/08/2019	4460 -1	3549	21/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIZ FELIPE BARBOSA DA SILVA E MARCO ANTONIO V. CONSTANCIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	70.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 33 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/08/2019	3835 -1	3493	01/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS VALENTE	18104118688/U	840.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3885 -1	3538	22/07/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		240.00
Histórico: Complementação de viagem a Bauru/SP referente ao empenho nº 3859 para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4500 -1	3466	12/08/2019	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	6515/U	990.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4522 -1	3467	22/08/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	11450-IHURI CANDIDO DE MORAES	07976480626	150.00
Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA RIO-MINAS DE MOTOCROSS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4523 -1	3480	09/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13386-RAQUEL DA SILVA	2/U	7.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4571 -1	3473	22/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.56
Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	9.225.56
23/08/2019	4082 -1	3474	04/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164926/1	325.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4083 -1	3477	04/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	108321/1	106.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4084 -1	3476	04/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	360651/1	84.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4242 -1	3475	25/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4965/1	239.10
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4551 -1	3484	21/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES DA CRUZ		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRª KELLY CHRISTINA CIRURGIÃ PEDIATRA PARA MENOR PACIENTE LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4552 -1	3481	21/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5813-MARIA APARECIDA GOMES		75.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME USG DE QUADRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4572 -1	3479	23/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6533-RENILDO V PEREIRA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ORENI EUFRASIA ALVES COM DR. FERNANDO VASCONCELOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4576 -1	3524	23/08/2019	73 020301.0412400322010.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		450.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4577 -1	3539	23/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		450.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	2.230.20
26/08/2019	4101 -1	3490	24/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	997/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4114 -1	3489	24/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	24/U	1.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 34 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4124 -1	3485	24/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	19/U	1.683.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4212 -1	3492	28/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2513/U	800.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4237 -1	3492	31/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2518/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4238 -1	3492	31/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2527/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4239 -1	3492	31/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2526/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4240 -1	3492	31/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2514/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4241 -1	3492	31/07/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2537/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4308 -1	3491	01/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	68/1	330.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4439 -1	3487	15/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3964/1	955.39
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, HLF7352							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4450 -1	3486	06/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3093/1	3.825.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4459 -1	3488	06/08/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV220/U	220/U	15.063.40
Histórico: Serviço prestado pra os PSF's							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4470 -1	3483	08/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4490 -1	3483	08/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4494 -1	3483	08/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4558 -1	3486	06/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3090/1	1.958.49
Histórico: Material fornecido para os PSF							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4559 -1	3486	06/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3092/1	2.552.89
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
4568 -1	3505	19/08/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13506-VITORIA BRITO DE ASSIS.		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4578 -1	3529	23/08/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.335.98
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2019.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4580 -1	3623	23/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		600.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante para tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 35 Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4581 -1	3548	23/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4611 -1	3530	26/08/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		450.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Audiencia com o Secretario de Saúde do Estado de Minas Gerais e contatos com a SEGOV e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4815 -1	3588	26/08/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		105.43	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	37.210.08
27/08/2019	2759 -1	3494	10/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7512-PRINTMAX REM E SUP DE INF LTDA - ME	5527/U	220.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressoras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2987 -1	3526	10/05/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1011566/U	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3085 -1	3526	10/06/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1011838/U	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3365 -1	3495	21/06/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE	24/1	156.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3824 -1	3526	10/07/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1012122/U	1.416.67	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PRONTO							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4014 -1	3500	15/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	986/1	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4079 -1	3502	24/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1060/1	373.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4100 -1	3501	24/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	996/1	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4109 -1	3499	23/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	26/U	300.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4121 -1	3498	24/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	22/U	357.80	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4235 -1	3496	31/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2523/U	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4282 -1	3516	31/07/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6509/U	66.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4303 -1	3525	02/08/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE		556.68	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4314 -1	3497	01/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	70/1	696.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4455 -1	3503	02/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	44952/1	460.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			24 set 2019 14:44	
				POR DATA			FOLHA: 36	
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4463 -1	3526	09/08/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1012409/U	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4557 -1	3504	09/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	20401-	28.20	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4573 -1	3521	20/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13507-BOX ELETROICA MUSICAL LTDA - ME	359/1	640.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4574 -1	3520	20/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13508-LOCAL ELETROICA LTDA	20903/1	926.80	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4665 -1	3547	27/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah Silva de Souza e Aline Dias Lzaeoni para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4687 -1	3527	27/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.		85.96	
	Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481169.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4688 -1	3528	27/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.		85.96	
	Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481193.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.977.48
28/08/2019	4328 -1	3557	07/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13075-HOSANA VIEIRA DA SILVA		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4337 -1	3514	04/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	363289/1	756.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4338 -1	3515	07/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOL	2888/U	780.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4341 -1	3512	19/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	44750/1	1.074.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4342 -1	3513	26/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	44809/1	175.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4426 -1	3511	15/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3963/1	2.575.97	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399, QNK4646							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4567 -1	3535	19/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE SOUZA OLIVEIRA		200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4579 -1	3522	23/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12410-LUCIANA CONCEICAO FERREIRA FERRAZ		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4648 -1	3517	23/08/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3973/1	285.91	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4649 -1	3517	23/08/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3974/1	446.31	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4650 -1	3517	23/08/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3977/1	561.15	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4651 -1	3517	23/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3978/1	2.164.91	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, HEV8968, HMM2767							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			24 set 2019 14:44 FOLHA: 37 Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
		POR DATA DETALHADO POR DESPESA					
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4652 -1	3519	23/08/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3980/1	3.003.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF7355,QUF0551, PVK8666, HLF8402, HLF7919, QOY6885, QUF0552, HLF0862							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4653 -1	3519	23/08/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3981/1	519.38
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, QOY6685							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4654 -1	3519	23/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3972/1	237.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4655 -1	3517	23/08/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3976/1	810.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4656 -1	3517	23/08/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3979/1	1.634.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO e ROÇADEIRA. Combustível para a Patrol Vilvo e Roçadeira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4657 -1	3517	23/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3971/1	241.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4658 -1	3517	23/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3983/1	418.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4659 -1	3517	23/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3982/1	923.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4662 -1	3510	23/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3986/1	3.007.68
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QPI5885, HLF7352							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4689 -1	3551	23/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11834/1	87.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4690 -1	3552	23/08/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11833/1	22.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4743 -1	3534	27/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -		94.76
Histórico: Pagamento RRT nº 8653707.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4757 -1	3518	28/08/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	12918-ANGELO MARCIO FIRMINO DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para seu filho Ravel Alves da Silva apresentação teste no Brasileiro/DF.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4769 -1	3546	28/08/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mng para conduzir os pacientes Joceni Lanes da Silva, Maria de Lourdes Trigo e Marco Antonio V. Constancio para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	20.610.71
29/08/2019	4201 -1	3559	31/07/2019	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							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4445 -1	3558	21/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VENTURA		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOLÓGICO POR MOTIVO DE REVISÃO EM CIRURGIA DE CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4582 -1	3560	23/08/2019	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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44 FOLHA: 38 Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4670 -1	3563	27/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES DA CRUZ		2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de hernia paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4691 -1	3564	20/08/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	4075/1	25.08	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4796 -1	3622	29/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4797 -1	3617	29/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7219-RENATO COUTO MORAES		2.053.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de tenorrafia de flexor.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4800 -1	3642	26/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	13515-HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	5016/U	3.600.00	
	Histórico: Serviços hospitalares prestados no paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4812 -1	3582	29/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	13.309.42
30/08/2019	174 -1	3605		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.322.41	
	Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	176 -1	3566		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	180 -1	3581		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.561.37	
	Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	185 -1	3570		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	186 -1	3571		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO		249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	187 -1	3572		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	188 -1	3573		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	4647 -1	3616	27/08/2019	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%							
	4666 -1	3599	27/08/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.773.00	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no NASF.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4667 -1	3600	27/08/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.948.55	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2019 27 agentes comunitarios de saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4668 -1	3598	27/08/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.535.74	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4669 -1	3601	27/08/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.545.58	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4671 -1	3597	27/08/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.028.50	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 39	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4672 -1	3596	27/08/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.937.17
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável</i>							
4673 -1	3595	27/08/2019	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4674 -1	3614	27/08/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4675 -1	3615	27/08/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.504.47
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4676 -1	3613	27/08/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4677 -1	3612	27/08/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.208.24
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4678 -1	3611	27/08/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.082.50
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4679 -1	3610	27/08/2019	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.988.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
4680 -1	3609	27/08/2019	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
4681 -1	3608	27/08/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.791.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4682 -1	3607	27/08/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.129.30
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4683 -1	3606	27/08/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4684 -1	3604	27/08/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4685 -1	3603	27/08/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.404.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4686 -1	3602	27/08/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.118.16
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4695 -1	3576	27/08/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.824.92
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4696 -1	3576	27/08/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.388.66
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4697 -1	3576	27/08/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.037.86
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4698 -1	3576	27/08/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		73.995.91
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4699 -1	3576	27/08/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.747.30
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 40	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
4700 -1	3580	27/08/2019	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4701 -1	3580	27/08/2019	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.258.12
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4702 -1	3581	27/08/2019	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 Inativo.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4703 -1	3580	27/08/2019	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.014.16
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4704 -1	3580	27/08/2019	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.620.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4705 -1	3578	27/08/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4706 -1	3580	27/08/2019	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.158.63
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4707 -1	3580	27/08/2019	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.383.17
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4709 -1	3580	27/08/2019	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.943.52
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4710 -1	3579	27/08/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4711 -1	3579	27/08/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.052.82
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4712 -1	3579	27/08/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.373.04
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4713 -1	3579	27/08/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.542.54
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4714 -1	3574	27/08/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.636.13
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4715 -1	3574	27/08/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.330.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4716 -1	3579	27/08/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.320.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 Conselheiros Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4717 -1	3581	27/08/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4718 -1	3575	27/08/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.638.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na procuradoria municipal.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4719 -1	3575	27/08/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Prefeita Municipal.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS  ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2019 14:44	
				POR DATA		FOLHA: 41	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4720 -1	3581	27/08/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4721 -1	3575	27/08/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.308.87
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4722 -1	3575	27/08/2019	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.311.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4723 -1	3581	27/08/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4724 -1	3581	27/08/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4725 -1	3581	27/08/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4726 -1	3575	27/08/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.378.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4727 -1	3581	27/08/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4728 -1	3575	27/08/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4729 -1	3575	27/08/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4730 -1	3575	27/08/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4731 -1	3575	27/08/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.521.17
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4732 -1	3581	27/08/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.605.87
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4733 -1	3575	27/08/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4734 -1	3575	27/08/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.052.11
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4735 -1	3575	27/08/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.441.57
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4736 -1	3575	27/08/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.195.12
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 023 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4737 -1	3575	27/08/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.620.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario do setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4738 -1	3575	27/08/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4739 -1	3577	27/08/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.696.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA	<b>24 set 2019 14:44</b> <b>FOLHA: 42</b> <b>Período</b> <b>01/08/2019</b> <b>até</b> <b>31/08/2019</b>
---	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4740 -1	3575	27/08/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.680.07
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4741 -1	3581	27/08/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.800.94
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4742 -1	3577	27/08/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.185.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios nas estrada Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4801 -1	3621	30/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4802 -1	3620	30/08/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adinamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4803 -1	3567	29/08/2019	344	020701.2060100781047.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		59.183.56
Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
4804 -1	3568	29/08/2019	344	020701.2060100781047.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		3.366.44
Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4814 -1	3587	30/08/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.871.12
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4816 -1	3589	30/08/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.65
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4818 -1	3591	30/08/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER mês de agosto/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4887 -1	3627	30/08/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		945.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4888 -1	3628	30/08/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		287.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4889 -1	3629	30/08/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		755.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							862.538.52
Total Geral Deste Intervalo:							2.044.995.00

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
 CPF: 829.010.826-53  
 PREFEITA MUNICIPAL