

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/06/2019	65 -1	2130	14/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420477/1	1.424.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	310 -1	2131	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420646/1	219.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	313 -1	2132	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420644/1	107.90
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	314 -1	2133	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420643/1	854.35
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	323 -1	2134	17/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE		1.933.62
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	436 -1	2129	17/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420931/1	3.049.27
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	437 -1	2128	17/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	420933/1	4.727.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	520 -1	2111	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	420937/1	333.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	521 -1	2112	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	420935/1	710.10
				Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	522 -1	2113	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	420932/1	607.51
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	524 -1	2115	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	420942/1	108.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	529 -1	2125	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	421888/1	3.103.20
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	530 -1	2126	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	421889/1	47.33
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	531 -1	2127	31/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	421890/1	283.98
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	657 -1	2124	11/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	422683/1	149.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	814 -1	2120	29/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	425645/1	4.184.80
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	815 -1	2121	11/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	425643/1	344.60
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro Municipal			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	817 -1	2122	15/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	425633/1	170.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	818 -1	2123	04/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	425632/1	181.20
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	916 -1	2096	11/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria Farmaceutica S.A.	297977/1	2.660.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 2 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					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%				
918 -1	2108	08/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	3.967.32	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
919 -1	2107	15/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	38.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
920 -1	2109	15/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	262.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
921 -1	2110	15/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	1.007.50	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
930 -1	2093	18/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA		640.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
931 -1	2092	18/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	87721/1	43.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
932 -1	2091	18/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	87718/1	116.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
994 -1	2095	13/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria Farmaceutica S.A.	298337/1	400.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1005 -1	2119	18/02/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	866321/1	1.961.40	
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1234 -1	2106	06/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	130.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1235 -1	2105	06/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	1.374.20	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1236 -1	2104	08/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	573.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1237 -1	2103	08/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4608/1	35.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1382 -1	2090	07/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	88209/1	118.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1859 -1	2162	08/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	510/1	2.746.28	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Saúde para atendimento de ordens judiciais e paciente carente de recurso								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1993 -1	2089	17/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	89829/1	253.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
1994 -1	2162	17/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	520/1	102.38	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
2300 -1	2088	23/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	89904/1	158.70	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				
2396 -1	2086	03/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	90155/1	168.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 3 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2397 -1	2087	29/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	90049/1	288.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2399 -1	2094	25/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12870-Halex Istar Indústria Farmaceutica S.A.	301879/1	1.440.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2400 -1	2118	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	93529/1	1.015.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2522 -1	2136	11/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	430682/1	1.462.06	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2523 -1	2137	07/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	430247/1	28.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2527 -1	2138	07/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	430245/1	167.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2571 -1	2100	13/05/2019	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							
	2572 -1	2101	13/05/2019	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							
	2573 -1	2099	02/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	989/U	7.343.02	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2654 -1	2283	24/05/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR		2.000.00	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2655 -1	2283	24/05/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR		2.679.63	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2797 -1	2073	29/05/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2823 -1	2369	24/05/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1436/U	127.00	
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Vigilância Sanitária comr ecurso vigilância em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6658 -1	2117	04/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45126/1	2.906.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	7128 -1	2116	15/12/2018	397	5771-DISTRIMIX	45370/1	62.50	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
							Total....:	62.580.95
04/06/2019	111 -1	2282		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.033.16	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.							
	2431 -1	2135	10/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	733/1	285.90	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2800 -1	2135	28/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	736/1	1.685.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2801 -1	2135	28/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	735/1	223.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2802 -1	2135	28/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	734/1	2.165.00
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2805 -1	2098	20/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA - LTDA		150.00
	Histórico: Serviços de fisioterapia prestado no paciente Raphael de Souza Muniz. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2873 -1	2097	30/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	43240/U	744.15
	Histórico: Serviços hospitalares prestado para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2887 -1	2114	31/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO		63.00
	Histórico: Serviço de manipulação de ácidos acético e tricloroacético para o PSF bairro Niteroi. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2888 -1	2102	31/05/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE	108/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários						
	2903 -1	2257	04/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2916 -1	2262	31/05/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	297/U	2.127.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	3467 -1	2537	04/06/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.03
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	3470 -1	2540	04/06/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	Total...:						39.555.24
05/06/2019	15 -1	2222	08/01/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		54.81
	Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	113 -1	2512		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		451.57
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.						
	246 -1	2223	25/01/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	247 -1	2230	25/01/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	248 -1	2225	24/01/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	532 -1	2164	04/02/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	988/1	273.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários						
	541 -1	2224	08/02/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		47.44
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO ABRIGO E CASA LAR. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	625 -1	2167	06/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	37/1	128.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 1.00.00 Recursos Ordinários						
	1007 -1	2210	28/02/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		804.48
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários						
	1009 -1	2240	28/02/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.146.98
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 5 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1014 -1	2166	28/02/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1147 -1	2167	08/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	39/1	122.50	
Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1297 -1	2164	08/03/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1004/1	274.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1524 -1	2166	29/03/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1530 -1	2240	29/03/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.146.98	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1532 -1	2210	29/03/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		804.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1754 -1	2179	01/04/2019	351 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS PEREIRA	6460/U	157.00	
Histórico: Regularização da documentação do veículo placa QQA 7814.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1798 -1	2228	10/04/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		54.74	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1815 -1	2149	11/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3766/1	480.81	
Histórico: Combustivel fornecido para Seretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1841 -1	2215	01/04/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS	1537/U	5.337.57	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1862 -1	2167	01/04/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	49/1	315.00	
Histórico: Aquisição de lanches para funcionarios do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1866 -1	2231	05/04/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	101/U	210.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1888 -1	2209	16/04/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1011375/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1889 -1	2209	16/04/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1011373/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1890 -1	2209	16/04/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	101374/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1898 -1	2209	10/04/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1011296/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1957 -1	2176	16/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	22/U	1.049.78	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1958 -1	2176	16/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	23/U	1.460.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1988 -1	2164	11/04/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1013/1	313.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2052 -1	2367	23/04/2019	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1015/1	303.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 6 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
2103 -1	2198	25/04/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		559.41	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2140 -1	2149	22/04/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3780/1	171.47	
Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2151 -1	2149	22/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3781/1	1.458.85	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2157 -1	2227	24/04/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2159 -1	2226	24/04/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		18.04	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2174 -1	2207	18/04/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2187 -1	2195	25/04/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		217.21	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2192 -1	2240	30/04/2019	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.100.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2197 -1	2166	30/04/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2199 -1	2210	30/04/2019	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços administrativos da prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2250 -1	2196	23/04/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		245.84	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2259 -1	2147	03/05/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3783/1	146.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2260 -1	2147	03/05/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3786/1	283.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2261 -1	2147	03/05/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3785/1	294.48	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2262 -1	2147	03/05/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3784/1	239.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2263 -1	2148	03/05/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3787/1	1.002.33	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201, ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2264 -1	2148	03/05/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3788/1	778.05	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,QQA7812,HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2267 -1	2148	03/05/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3791/1	4.746.37	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2288 -1	2211	29/04/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	15486/1	891.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 out 2019 14:52 FOLHA: 7 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2375 -1	2201	01/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2376 -1	2202	01/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2377 -1	2200	01/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2378 -1	2205	01/05/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		91.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2379 -1	2206	01/05/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2381 -1	2204	01/05/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.73	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2385 -1	2203	01/05/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2386 -1	2213	02/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		32.11	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2387 -1	2214	06/05/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		752.69	
Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2446 -1	2181	11/05/2018	248		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4892/1	28.74	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
2458 -1	2182	11/05/2018	248		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4884/1	410.33	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional								
2480 -1	2181	11/05/2018	248		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4877/1	49.50	
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional								
2512 -1	2212	17/05/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		91.71	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municípios.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2517 -1	2164	02/05/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1025/1	290.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2552 -1	2197	09/05/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		113.09	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2577 -1	2175	13/05/2019	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	126/U	6.552.00	
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2613 -1	2199	23/05/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		485.97	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2730 -1	2176	14/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	25/U	956.38	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2731 -1	2176	14/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	24/U	1.403.35	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 8 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2753 -1	2208	17/05/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	868/U	7.400.00
Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2771 -1	2194	23/05/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		128.49
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2773 -1	2502	29/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8178-MARIA DE LOURDES BELINATO DE MORAES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame Punção Aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada po US.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2777 -1	2219	24/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2787 -1	2218	27/05/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2790 -1	2217	24/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		28.57
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2793 -1	2174	30/05/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONE		400.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de olhos para sua filha Maria Clara Lazarone Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2796 -1	2216	27/05/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	9/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços para a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2867 -1	2150	03/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2902 -1	2171	03/06/2019	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	11927-AMANDA ALBINO ALVES		598.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2932 -1	2256	05/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica de Oliveira, Marcoa Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4023 -1	2168	25/07/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	631/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	4218 -1	2181	13/07/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5000/1	100.00
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
	4220 -1	2181	20/07/2018	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5003/1	106.91
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
	4223 -1	2181	20/07/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5006/1	54.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
	4224 -1	2181	20/07/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5007/1	124.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	4238 -1	2181	20/07/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5021/1	499.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	4245 -1	2181	13/07/2018	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5028/1	855.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	4687 -1	2168	15/08/2018	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	652/1	80.00
Histórico: Gas fornecido para Abrigo Institucional							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 out 2019 14:52 FOLHA: 9 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5225 -1	2168	13/09/2018	234 Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	684/1	80.00
	5543 -1	2181	26/09/2018	248 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5087/1	1.135.30
	5549 -1	2181	26/09/2018	248 Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5077/1	58.60
	5871 -1	2168	05/10/2018	234 Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	711/1	80.00
	6296 -1	2164	01/11/2018	234 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	959/1	182.40
	6310 -1	2168	30/10/2018	234 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	727/1	80.00
	6679 -1	2165	27/11/2018	234 Histórico: Maaterial fornecido para o Abrigo Institucional	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	755/1	80.00
	6715 -1	2181	28/11/2018	234 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5181/1	664.62
	6799 -1	2165	04/12/2018	234 Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	764/1	9.00
	7091 -1	2221	19/12/2018	238 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		16.73
	7094 -1	2220	19/12/2018	251 Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
	7097 -1	2229	20/12/2018	238 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.07
	7101 -1	2164	12/12/2018	234 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	973/1	198.20
	7202 -1	2168	27/12/2018	234 Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	785/1	36.00
					Total...:		64.125.15
06/06/2019	1010 -1	2170	28/02/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
	1012 -1	2169	28/02/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura 1.00.00 Recursos Ordinários	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
	1527 -1	2169	29/03/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
	1529 -1	2170	29/03/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
	2173 -1	2189	18/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10	
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2175 -1	2193	21/04/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.63	
	2198 -1	2170	30/04/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.24	
	2233 -1	2192	18/04/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.19	
	2570 -1	2155	09/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	90335/1	900.00	
	2591 -1	2160	06/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	50/1	536.00	
	2728 -1	2159	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2094/1	41.86	
	2732 -1	2157	15/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	945/1	80.00	
	2743 -1	2156	16/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	431263/1	340.00	
	2824 -1	2158	24/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1435/U	127.00	
	2869 -1	2155	24/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	90841/1	276.00	
	2870 -1	2163	13/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento firnecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	562/1	1.514.88	
	2872 -1	2180	03/06/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA		200.00	
	2897 -1	2161	31/05/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96	
	2933 -1	2154	05/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo tratamento médico hospitalar conforme processo nº 5000096-87.2019.8.13.0692. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		15.000.00	
	2934 -1	2259	05/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		28.00	
	2940 -1	2235	06/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00	
	2942 -1	2594	05/06/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.37 Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	22883/1	168.13	
					Total...:		24.601.08	
07/06/2019	119 -1	2185		43 2.1.3.01.00.00 Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 14ª parcela residuos salariais.	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA VELASCO		130.71	
	580 -1	2234	17/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 1.00.00 Recursos Ordinários	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5254/1	2.227.32	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 11 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	678 -1	2234	18/02/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5295/1	47.15	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	679 -1	2234	18/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5289/1	264.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	680 -1	2234	18/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5281/1	1.240.07	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	681 -1	2234	18/02/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5280/1	2.191.04	
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	692 -1	2234	01/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5288/1	30.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	693 -1	2234	07/01/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5287/1	2.172.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	694 -1	2234	05/02/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5286/1	393.75	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	695 -1	2234	09/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5284/1	1.945.53	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	696 -1	2234	12/02/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5278/1	1.621.42	
Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	699 -1	2234	12/02/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5277/1	1.798.20	
Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	701 -1	2234	13/02/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5285/1	767.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	703 -1	2234	04/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5294/1	252.45	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	707 -1	2234	11/02/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5290/1	378.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1419 -1	2234	20/03/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5325/1	832.26	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1420 -1	2234	18/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5330/1	1.496.04	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1423 -1	2234	19/03/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5345/1	91.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para curso de primeiro Socorros pelo SENAR								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1424 -1	2234	20/03/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5346/1	189.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1425 -1	2234	19/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5347/1	245.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1429 -1	2234	19/03/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5321/1	450.00	
Hist								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 12 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
1431 -1	2234	19/03/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5328/1	369.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1461 -1	2234	20/03/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5327/1	1.693.76	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1807 -1	2394	20/03/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	905/U	2.200.00	
Histórico: Prestação de serviços de dedetização nas escolas municipais.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1864 -1	2511	01/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	46/1	420.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1868 -1	2187	05/04/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	41/U	77.00	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1873 -1	2508	08/04/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	329/U	490.82	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1874 -1	2508	05/04/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	327/U	225.04	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2049 -1	2188	10/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	17361/1	3.232.40	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2053 -1	2190	15/04/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	17384/1	700.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2393 -1	2173	08/05/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO C.MORAES-ME	137/1	1.042.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2729 -1	2184	27/05/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11087/1	34.61	
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2752 -1	2233	17/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA 605.800.0362	17/U	1.110.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2756 -1	2507	17/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	68/U	72.75	
Histórico: Serviço prestado veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2757 -1	2509	17/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	67/U	291.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2776 -1	2510	24/05/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	222/1	250.00	
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2806 -1	2177	23/05/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	129/U	4.125.00	
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2807 -1	2232	17/05/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	421/U	2.200.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2809 -1	2508	24/05/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	358/U	59.85	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 7866.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2837 -1	2191	23/05/2019	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	13406-	3.126.19	
Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 13 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2838 -1	2186	23/05/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	1345/1	3.536.29	
Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2850 -1	2172	03/06/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2851 -1	2251	03/06/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2853 -1	2178	03/06/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI VELASCO		740.70	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2855 -1	2241	03/06/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2862 -1	2183	30/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5419/1	852.45	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2943 -1	2279	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E CONCURSOS 203/U		3.880.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2967 -1	2280	07/06/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11847-LUCAS MILAGRE SILIGATI		1.376.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2968 -1	2281	07/06/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		1.376.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2975 -1	2255	07/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heytor Nardes e acompanhante e funcionarios para capacitação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2976 -1	2258	07/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo profissionais do CAPS I para capacitação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2979 -1	2236	07/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		16.50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4157 -1	2234	20/07/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4985/1	2.289.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
	4206 -1	2234	25/07/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4986/1	1.114.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
	4207 -1	2234	18/07/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4987/1	1.708.52	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
	4208 -1	2234	11/07/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4988/1	92.88	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
	4209 -1	2234	20/07/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4989/1	26.88	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
	4248 -1	2234	25/07/2018	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	4996/1	964.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
	5536 -1	2234	26/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5079/1	283.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
	5537 -1	2234	26/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5080/1	472.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 out 2019 14:52 FOLHA: 14 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5538 -1	2234	26/09/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5081/1	147.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5539 -1	2234	26/09/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5082/1	240.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5540 -1	2234	26/09/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5084/1	276.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Agricultura e Meio Ambiente						
	5541 -1	2234	26/09/2018	54	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5085/1	226.15
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	5547 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5075/1	14.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	5550 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5058/1	1.586.90
	Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais						
	5551 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5060/1	1.030.90
	Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais						
	5552 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5061/1	1.283.44
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	5553 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5062/1	581.88
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	5554 -1	2234	26/09/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5063/1	1.057.16
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5555 -1	2234	26/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5064/1	60.00
	Histórico: MAterial fornecidop apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	5556 -1	2234	26/09/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5066/1	1.151.35
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5557 -1	2234	24/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5065/1	814.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	5578 -1	2234	06/09/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5078/1	76.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Fanfarra municipal						
	5714 -1	2234	14/09/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5067/1	1.889.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	6702 -1	2234	27/11/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5165/1	31.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	6703 -1	2234	27/11/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5166/001	1.904.24
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	6704 -1	2234	27/11/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5167/1	2.099.96
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete						
	6705 -1	2234	28/11/2018	265	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5170/1	2.055.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 out 2019 14:52 FOLHA: 15 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6706 -1	2234	28/11/2018	274	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5171/1	323.82
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	6709 -1	2234	28/11/2018	329	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5175/1	3.307.69
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção das estradas vicinais						
	6710 -1	2234	28/11/2018	54	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5176/1	267.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	6712 -1	2234	28/11/2018	54	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5178/1	37.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	6713 -1	2234	28/11/2018	151	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5179/1	378.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	6714 -1	2234	28/11/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5180/1	147.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	6717 -1	2234	28/11/2018	29	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5183/1	321.95
	Histórico: Generos alimenticios.						
	6718 -1	2234	26/11/2018	349	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5172/1	450.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
						Total...:	84.009.64
10/06/2019	104 -1	2237		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		318.69
	Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	110 -1	2278		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		1.043.01
	Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	120 -1	2239		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.942.99
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	121 -1	2288		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.965.78
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	122 -1	2284		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.864.09
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.						
	123 -1	2285		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.598.53
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	124 -1	2286		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	125 -1	2287		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.132.38
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	2874 -1	2238	30/05/2019	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		54.957.31
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2875 -1	2289	30/05/2019	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		56.426.98
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2876 -1	2293	30/05/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		17.060.41
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2877 -1	2292	30/05/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		25.847.96
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2878 -1	2291	30/05/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.276.50
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2879 -1	2290	30/05/2019	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		12.808.77
	Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2936 -1	2151	22/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		245.65
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2937 -1	2151	22/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.551.46
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2938 -1	2151	22/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.460.30
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	Total...:						271.021.53
11/06/2019	126 -1	2276		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA VELASCO		261.42
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas 15 e 16/20 resíduos salariais.						
	2271 -1	2243	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3795/1	1.046.84
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY3884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2273 -1	2243	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3797/1	3.003.06
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2483 -1	2243	08/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3808/1	909.34
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883,QOY6884,PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2485 -1	2242	08/05/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3806/1	2.324.25
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, QQA7814, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HEV8968						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2489 -1	2242	08/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3802/1	275.57
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa QQE8271						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2490 -1	2242	08/05/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3801/1	796.16
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2491 -1	2242	08/05/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3800/1	292.35
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2492 -1	2243	08/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3809/1	1.485.41
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514,QNH0399,HLF7352,QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2538 -1	2242	16/05/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3817/1	1.606.62
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PVC1882, HMM2767, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2539 -1	2242	16/05/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3816/1	2.627.57
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, ORC8180, ORC8201						
	1.00.00 Recursos Ordin						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 17 Período 01/06/2019 até 30/06/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	2542 -1	2242 16/05/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3810/1	195.91		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2544 -1	2242 16/05/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3814/1	343.95		
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2545 -1	2242 16/05/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3813/1	299.94		
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2565 -1	2242 08/05/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3799/1	127.37		
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2713 -1	2242 23/05/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3828/1	3.547.49		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882, QQA7814, HEV8968							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2714 -1	2242 23/05/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3827/1	1.998.83		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PATROL							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2716 -1	2242 23/05/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3823/1	246.00		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2718 -1	2242 23/05/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3825/1	229.97		
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2719 -1	2242 23/05/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3824/1	149.97		
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2839 -1	2277 20/05/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	14/U	853.60		
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2868 -1	2295 03/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS ROSESTOLATO		650.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento restante cirurgia oftalmologica na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2966 -1	2253 07/06/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		2.679.60		
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/20, 19/20, 20/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2990 -1	2252 11/06/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI VELASCO		1.481.40		
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 15 e 16/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2991 -1	2254 11/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aline Lazaroni e acompanhante tratamento de saude.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2998 -1	2294 11/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		100.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	27.842.65	
12/06/2019	511 -1	2275 12/02/2019	157 020402.1236102391014.4.4.90.52.99	13169-MARCOPOLO S.A.	182872/11	271.500.00		
	Histórico: Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 7.000 mm							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2744 -1	2498 13/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA CONTABIL E	12/U	2.000.00		
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2895 -1	2265 31/05/2019	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							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 18 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2914 -1	2268	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6478/U	700.00	
Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2915 -1	2266	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6479/U	700.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2917 -1	2269	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6478/U	1.161.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2918 -1	2270	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6477/U	998.00	
Histórico: Prestação de serviços de facilitadora oficina .								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2919 -1	2267	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6482/U	998.00	
Histórico: Prestação de serviços como educadora social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2920 -1	2271	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6483/U	1.280.00	
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos futebol, handebol e voleibol.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2921 -1	2272	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6484/U	756.00	
Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para terceira idade no distrito de Catune.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2922 -1	2274	03/06/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6481/U	998.00	
Histórico: Prestação de serviços facilitador de oficina.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2953 -1	2245	04/06/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3843/1	283.75	
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2964 -1	2244	04/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3842/1	99.98	
Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para bomba da dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3003 -1	2300	12/06/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		400.00	
Histórico: Pagamento de taxas Centro Educacional Olívia Quintão, Savina Lazaroni, Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
							Total....:	282.474.73
13/06/2019	3075 -1	2260	13/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3091 -1	2264	13/06/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o Secretário Municipal de Assistencia Social e 01 Funcionario que estavam participando de curso de capacitação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3107 -1	2261	10/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.65	9925-BRUNO SOARES VON RANDOW	398/U	386.15	
Histórico: Serviço de cópia xerografica e digitalização xerografica MT quadrado para Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3108 -1	2273	13/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10260-PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cistoscopia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total....:	684.15
14/06/2019	1953 -1	2297	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		840.17	
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1954 -1	2297	24/04/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		434.83	
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2344 -1	2373	30/04/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO	11351/U	1.000.00	
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2391 -1	2298	03/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV202/U		2.208.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2392 -1	2298	03/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV201/U		4.679.40
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2760 -1	2374	10/05/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME		1.300.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2999 -1	2425	11/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12230-ALESSANDRA DA SILVA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdominal paciente menor Theo Silva Milino Souza.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3033 -1	2296	12/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6434-IZABEL C MADEO DA SILVA		400.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de cranio e face paciente Luiza Madeo da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3035 -1	2299	12/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3092 -1	2375	07/06/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	6485/U	1.455.00
	Histórico: Prestação de serviço de levantamento planoaltimetrico cadastral na área do Parque Natural da Cachoeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3113 -1	2263	11/06/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA909/U		700.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3116 -1	2315	14/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia e aplicação de Eyليا no paciente Orly Pereira Amaro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3468 -1	2538	14/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						13.727.58
17/06/2019	2556 -1	2301	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		514.00
	Histórico: Seguro total deveiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2944 -1	2307	20/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA96437/1		558.00
	Histórico: medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2945 -1	2310	27/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA96439/1		593.84
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2946 -1	2311	09/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA96682/1		132.96
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2947 -1	2313	24/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5773-ALFALAGOS LTDA	215329/1	98.80
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2948 -1	2314	23/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	344625/1	84.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2949 -1	2312	30/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	103065/1	106.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2974 -1	2309	09/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	109091/1	324.10
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3012 -1	2308	01/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE	222/U	8.005.02
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3019 -1	2304	03/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	58/1	541.60
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3053 -1	2306	11/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1041/1	48.75
	Histórico: Genero alimetncio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3054 -1	2305	11/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1042/1	106.26
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3077 -1	2303	10/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	963/1	240.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3081 -1	2302	10/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		700.02
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3101 -1	2322	03/06/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	59/1	1.305.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitária recursos Vigilancia em Saúde. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3134 -1	2319	17/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11242-JULIA MARIA BIANQUINI OLIVEIRA		184.24
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio paciente Robson dam Silva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3138 -1	2481	17/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Aarecida Angelica, Robson Narde e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						13.613.69
18/06/2019	130 -1	2413	10/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	791/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	229 -1	2366	28/01/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	981/1	95.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	335 -1	2359	15/01/2019	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3853/1	179.00
	Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	623 -1	2339	06/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	35/1	60.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saude 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	922 -1	2362	15/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4605/1	874.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1001 -1	2413	28/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	842/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1029 -1	2354	01/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9507/1	344.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1119 -1	2340	11/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	41/1	624.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1164 -1	2354	01/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9530/1	309.00
	Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1211 -1	2358	11/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	770/1	88.90
	Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1233 -1	2361	06/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4605/1	1.780.00
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1457 -1	2354	13/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9556/1	103.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1462 -1	2370	15/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME	1462/1	902.40
Histórico: Fornecimento de refeições para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1467 -1	2354	18/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9585/1	412.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1764 -1	2354	01/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9618/1	103.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1865 -1	2354	05/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9667/1	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1878 -1	2360	28/03/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E	2124/1	173.00
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1893 -1	2354	09/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9693/1	481.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2130 -1	2413	23/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	921/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2131 -1	2413	23/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	919/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2145 -1	2354	18/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9726/1	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2204 -1	2360	23/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E	2225/1	41.80
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2326 -1	2364	30/04/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	9789/1	309.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2390 -1	2351	03/05/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVARES	203/U	8.703.90
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2497 -1	2358	13/05/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	787/1	58.38
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2515 -1	2366	15/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1027/1	424.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2518 -1	2366	13/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1024/1	42.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2534 -1	2353	16/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3819/1	154.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2535 -1	2353	16/05/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3821/1	2.957.89
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, QNK4646, QPI5885,PYA0515, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2536 -1	2353	16/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3820/1	662.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2656 -1	2328	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		172.81
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2709 -1	2353	23/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3832/1	2.797.63
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941, QPI5883, HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2710 -1	2353	23/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3831/1	881.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6883, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2711 -1	2353	23/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3830/1	153.02
Histórico: Combustivel fornecido para FUNASA para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2735 -1	2413	15/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	944/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2739 -1	2413	22/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	951/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2762 -1	2329	17/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2763 -1	2330	17/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2767 -1	2331	17/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2791 -1	2325	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		36.66
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2792 -1	2326	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		192.39
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2808 -1	2501	17/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	420/U	800.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2852 -1	2395	03/06/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES SILVA		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2871 -1	2368	03/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2883 -1	2333	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		158.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2885 -1	2332	22/05/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2896 -1	2341	31/05/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2905 -1	2357	26/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV	142051	320.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2906 -1	2357	26/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV	142051	1.050.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2907 -1	2357	26/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV	142051	310.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona rural distrito de Água Santa de Minas.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 23 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
				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			15%
2908 -1	2357	26/05/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV	1408/1	800.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2913 -1	2321	28/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	737/1	422.08
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2941 -1	2327	23/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		855.12
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2951 -1	2353	04/06/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3845/1	4.615.25
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0514, QNH0399, PYA0515, PYA1941, HLF7352							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2952 -1	2353	04/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3844/1	1.522.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884,							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2973 -1	2365	28/05/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	582/1	2.780.16
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2984 -1	2334	01/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2985 -1	2338	02/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		4.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2993 -1	2335	01/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2994 -1	2336	01/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		484.48
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
2997 -1	2337	06/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A		6.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
3001 -1	2453	07/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE MURIAE LTDA	1414/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
3002 -1	2324	23/05/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		75.97
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
3004 -1	2316	10/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	739/1	1.954.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
3005 -1	2316	10/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	738/1	93.90
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde			15%
3017 -1	2355	07/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	138/1	1.342.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 24 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3029 -1	2350	03/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1017/U	8.743.95
Histórico: Serviços médicos prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3055 -1	2346	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							
3056 -1	2345	11/06/2019	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							
3057 -1	2347	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.							
parc.2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3058 -1	2343	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.							
parc.3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3059 -1	2342	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.							
parc.3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3060 -1	2344	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.							
parc.3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3070 -1	2363	04/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	91304/1	208.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3071 -1	2413	10/06/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	962/1	40.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3089 -1	2392	11/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	27/U	1.202.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3090 -1	2391	11/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	26/U	1.244.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3103 -1	2320	13/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3139 -1	2318	17/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITELI		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consuta medica avaliação cirurgião cirurgia bariátrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3141 -1	2483	18/06/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Vinicius Braz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3142 -1	2420	18/06/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Braga, Maria Cândida de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3143 -1	2317	17/06/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE OLIVEIRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento auxílio funeral de Julio Cezar Perusso.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 25 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3144 -1	2356	12/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA		2.927.56	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3180 -1	2372	18/06/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3469 -1	2539	18/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.36	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	Total...:						111.278.77	
19/06/2019	127 -1	2412		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.34	
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1992 -1	2513	15/04/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	781/1	249.85	
	Histórico: Materiais adquiridos para setor de vias urbanas iluminação pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2234 -1	2514	25/04/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		37.95	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouro público.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2297 -1	2515	03/05/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	711/U	4.118.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a 4ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2298 -1	2371	03/05/2019	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 NF nº 711.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2342 -1	2388	30/04/2019	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	343/U	232.80	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2486 -1	2409	08/05/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3805/1	1.018.61	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,QOY6885, HLF0862, HLF7919							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2487 -1	2595	08/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3804/1	271.06	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2488 -1	2408	08/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3803/1	175.68	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2537 -1	2409	16/05/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3818/1	2.057.73	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF8402							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2541 -1	2595	16/05/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3811/1	190.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4209							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2543 -1	2408	16/05/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3815/1	641.78	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2575 -1	2323	08/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	8511/U	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2587 -1	2376	06/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3006/U	788.58	
	Histórico: Manutenção do veículo placa HLF 0862.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2650 -1	2387	02/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	34/U	1.520.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2651 -1	2381	02/05/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 36/U	1.605.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 26 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2712 -1	2409	23/05/2019	117	020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3829/1	1.843.47	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, QOY6885, HLF7355, HLF7919, HLF8403, HMN9572, HLF8402								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2715 -1	2595	23/05/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3826/1	429.94	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2717 -1	2408	23/05/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3822/1	246.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2736 -1	2384	16/05/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	946/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2746 -1	2411	15/05/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	18961040/89	1.973.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2844 -1	2385	20/05/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS 5270/A	5270/A	61.18	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2849 -1	2382	20/05/2019	243	020502.0824304831028.4.4.90.52.99	2403-MEIRA & PORTO INFORMATICA LTDA	65/1	129.00	
Histórico: Aquisição de 01 celular positivo P25 Dual PTO destinado para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2854 -1	2377	03/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		1.128.12	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2856 -1	2380	03/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2857 -1	2378	03/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO ALVES		1.519.59	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2954 -1	2409	04/06/2019	117	020401.1236102392068.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3841/1	3.971.19	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF6695, HLF8403								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2955 -1	2410	04/06/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3839/1	3.341.47	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PATROL,HMN2767, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2956 -1	2410	04/06/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3836/1	624.50	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2957 -1	2410	04/06/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3835/1	471.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2958 -1	2410	04/06/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3834/1	150.22	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2959 -1	2410	04/06/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3838/1	655.92	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2965 -1	2408	04/06/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3837/1	491.57	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2989 -1	2390	07/06/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM. FERRO E AÇO LTDA	112732/1	1.200.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3015 -1	2385	01/06/2019	113	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS 5270/A	5270/A	336.49	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 27 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3016 -1	2376	03/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3034/U	960.44	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3037 -1	2416	07/06/2019	345 020701.2060100781061.4.4.90.51.02	12622-C.A. SALES CONSTRUÇÕES E	56/U	62.967.95	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	3038 -1	2415	07/06/2019	345 020701.2060100781061.4.4.90.51.02	12622-C.A. SALES CONSTRUÇÕES E	55/U	2.108.96	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3074 -1	2384	10/06/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	955/1	40.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3076 -1	2384	10/06/2019	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	956/1	560.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3079 -1	2384	10/06/2019	127 020401.1236501852069.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	960/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3083 -1	2595	07/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3848/1	517.45	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3084 -1	2410	07/06/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3849/1	2.952.67	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3119 -1	2397	11/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	3850/1	3.693.58	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3120 -1	2399	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	22/U	3.737.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3122 -1	2400	07/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS	11822326/16	1.647.14	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3123 -1	2405	06/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI 01457561725/U	3851/U	7.896.02	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3124 -1	2401	11/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630 15/U	3852/U	1.653.70	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3126 -1	2398	11/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	3853/U	4.652.90	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3127 -1	2402	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	72/U	1.999.36	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3128 -1	2403	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	71/U	3.300.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3132 -1	2404	03/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI 01457561725/U	3854/U	876.00	
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3133 -1	2386	17/06/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	3855/U	2.347.04	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 28 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3159 -1	2379	11/06/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3858/1	3.279.54	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, QOY6885, HLF6695, HLF7919, HLF8402, HLF7355, HLF0862, QOY6885, HLF8403, PVK8666								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3163 -1	2410	11/06/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3856/1	991.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3164 -1	2410	11/06/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3851/1	503.08	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3165 -1	2406	11/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3853/1	486.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa QPZ5183, OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3166 -1	2410	11/06/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3854/1	3.134.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, MOTOPODA, AGRALLE, PVC1882, HEV8968,PATROL,PVC1882, RETRO, HMM2767								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3167 -1	2410	11/06/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3852/1	231.05	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3168 -1	2410	11/06/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3850/1	140.00	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3169 -1	2410	11/06/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3855/1	582.92	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3177 -1	2421	19/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		650.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/Sp para conduzir a paciente Kamila Melino e acompanhante para tratamento de saúde cirurgia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3181 -1	2389	19/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6947-NUBIA OLIVIERA DO COUTO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologia paciente Isabele D. C. A. de Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	230.017.01
21/06/2019	3024 -1	2396	01/06/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (071019047359)		1.165.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
							Total...:	1.165.00
24/06/2019	1941 -1	2393	22/04/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	10994/1	36.24	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3188 -1	2482	24/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Natyelle Souza e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	206.24
25/06/2019	1679 -1	2430	29/03/2019	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2087/U	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2880 -1	2437	03/06/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.419.99	
Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2911 -1	2429	28/05/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2225/U	370.00	
Histórico: Serviço realizado para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2969 -1	2431	03/06/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1035/1	3.934.65	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 29 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2970 -1	2432	03/06/2019	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1034/1	2.985.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3006 -1	2418	05/06/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	9971/U	1.626.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3034 -1	2423	12/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA SILVA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3104 -1	2503	13/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA CARNEIRO		280.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3135 -1	2450	17/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8686-SOLANGE DE ABREU TERRA SOARES		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia de Frenotomia paciente Karen Sannliver Terra Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3136 -1	2504	17/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA LOPES ARAUJO		100.00
Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica paciente Irene Vasconcelos Lopes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3175 -1	2422	18/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Rrssonancia Magnética da Mama direita da paciente Maria Matozina Elias Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3176 -1	2417	19/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonacia Magnetica da Prostata do paciente José Joaquim da Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3185 -1	2427	17/06/2019	344	020701.2060100781047.4.4.90.52.99	13361-CENTRAL CAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	3621/1	3.900.00
Histórico: Aquisição de 02 Moto Poda HT 75 30 CM/12,7 PM3 destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3187 -1	2428	19/06/2019	36	020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2236/U	370.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3189 -1	2424	24/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
Histórico: Ajuda de custo para consulta medica paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3190 -1	2426	24/06/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13363-TERESINHA DA SILVA FERREIRA		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3193 -1	2419	24/06/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3198 -1	2476	25/06/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luiz, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							22.436.48
26/06/2019	1929 -1	2439	23/04/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO	54.30
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Procurador do município para audiência no Ministerio do Trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1930 -1	2505	23/04/2019	44	020201.0206200202006.3.3.90.14.05	9514-ELSON FABRI JUNIOR	44.40
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhado da Prefeita Municipal para audiência no Ministério do Trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2910 -1	2506	28/05/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13011-RESTAURANTE D`HORA LTDA	264.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2912 -1	2436	28/05/2019	260	020601.1545105751030.4.4.90.52.99	12993-RUBIO E GOMES MAT DE CONST LTDA	650.00
Histórico: Aquisição de 01 martelo skil pref romp GBH2 - 24D 127v destinado para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52 FOLHA: 30 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3121 -1	2434	04/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	57/U	7.600.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3125 -1	2433	11/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO 07935036632	48/U	1.886.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3129 -1	2435	13/06/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	27/U	4.047.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3182 -1	2438	17/06/2019	315 020601.1751204492038.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11230/1	2.158.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção da ETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3199 -1	2480	25/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		20.86	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3200 -1	2479	25/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		39.46	
	Histórico: Reembols despesas de viagens a Carangola/Mg conduzido pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3228 -1	2477	26/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg para buscar material para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3229 -1	2478	26/06/2019	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 Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7100 -1	2440	27/12/2018	28	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		9.30	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imóveis a serviço do Gabinete.							
							Total...:	16.914.44
27/06/2019	2301 -1	2444	23/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	139/1	1.100.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2306 -1	2443	23/04/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	139/1	1.100.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2950 -1	2446	16/05/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO C.MORAES-ME	139/1	636.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3201 -1	2447	25/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO		27.27	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios participarem de curso capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3202 -1	2500	25/06/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3225 -1	2442	21/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		16.770.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3277 -1	2499	26/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP PERUCIO LOURO DA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3278 -1	2451	26/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA SATIRO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3279 -1	2596	26/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13367-SUELLEM DO CARMO LAZARONI		500.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3372 -1	2529	24/06/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23053/1	398.30
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3386 -1	2445	24/06/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	23053/1	133.30
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	21.128.77
28/06/2019	128 -1	2484		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.402.88
Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	130 -1	2449		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		349.30
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	134 -1	2466		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.188.34
Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	139 -1	2460		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	140 -1	2459		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA ROSESTOLATO		493.03
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	141 -1	2458		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO NASCIMENTO		249.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	142 -1	2457		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		519.23
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	143 -1	2456		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	3184 -1	2496	24/06/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do prgorama mais médios para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3186 -1	2448	24/06/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO SOUZA		2.133.19
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3203 -1	2487	25/06/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.497.65
Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3204 -1	2487	25/06/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3205 -1	2487	25/06/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.251.07
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3206 -1	2487	25/06/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.151.58
Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3207 -1	2488	25/06/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.554.53
Histórico: Folha pagamento junho/2019 27 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3208 -1	2495	25/06/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.996.18
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3209 -1	2489	25/06/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.708.56
Histórico: Folha pagamento junho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	09 out 2019 14:52 FOLHA: 32 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
3210 -1	2490	25/06/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
3211 -1	2491	25/06/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.402.90
Histórico: Folha pagamento junho/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
3212 -1	2492	25/06/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.336.37
Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
3213 -1	2494	25/06/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.405.04
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no NASF.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
3214 -1	2493	25/06/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.824.83
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
3215 -1	2486	25/06/2019	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
3216 -1	2486	25/06/2019	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.124.09
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
3217 -1	2485	25/06/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.189.58
Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3218 -1	2485	25/06/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.988.19
Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3219 -1	2485	25/06/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.892.34
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3220 -1	2485	25/06/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 pensionista.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3221 -1	2485	25/06/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3222 -1	2485	25/06/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3223 -1	2485	25/06/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.696.36
Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3224 -1	2455	26/06/2019	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	210.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Ibitioca/Mg para participar de reunião da CIEA (Comissão Interstitucionatl de Educação Ambiental).						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3230 -1	2469	26/06/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3231 -1	2469	26/06/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.720.15
Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3232 -1	2469	26/06/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.651.34
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3233 -1	2469	26/06/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.542.54
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	09 out 2019 14:52 FOLHA: 33 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	3234 -1	2471 26/06/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.636.13
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	3235 -1	2471 26/06/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	3236 -1	2469 26/06/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.320.67
Histórico: Folha pagamento junho/2019 Conselheiros Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3237 -1	2466 26/06/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3238 -1	2466 26/06/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.342.54
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3239 -1	2466 26/06/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.409.44
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Prefeito Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3240 -1	2466 26/06/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.363.77
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3241 -1	2466 26/06/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	31.414.16
Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3242 -1	2466 26/06/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.313.81
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3243 -1	2466 26/06/2019	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.737.52
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3244 -1	2466 26/06/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.507.67
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3245 -1	2466 26/06/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.197.60
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3246 -1	2466 26/06/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	18.886.74
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios na Contabilidade. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3247 -1	2466 26/06/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3248 -1	2466 26/06/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.226.39
Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 Inativos. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3249 -1	2466 26/06/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	11.056.03
Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 pensionistas. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3250 -1	2466 26/06/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.935.80
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3251 -1	2467 26/06/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	31.241.69
Histórico: Folha pagamento junho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3252 -1	2467 26/06/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.605.87
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários					
	3253 -1	2467 26/06/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34
						Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários						
3254 -1	2467	26/06/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	38.747.87
Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3255 -1	2466	26/06/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.434.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3256 -1	2467	26/06/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.998.54
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no serviço funerario.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3257 -1	2467	26/06/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.678.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3258 -1	2467	26/06/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3259 -1	2467	26/06/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	19.459.73
Histórico: Folha pagamento junho/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3260 -1	2467	26/06/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3261 -1	2468	26/06/2019	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.397.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3262 -1	2468	26/06/2019	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.185.74
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3263 -1	2463	26/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3264 -1	2463	26/06/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.992.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3265 -1	2467	26/06/2019	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3266 -1	2463	26/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	29.993.53
Histórico: Folha pagamento junho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3267 -1	2463	26/06/2019	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.552.28
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3268 -1	2470	26/06/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.391.47
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na difusão cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3269 -1	2463	26/06/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.101.39
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3270 -1	2463	26/06/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.988.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3271 -1	2463	26/06/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.527.69
Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3272 -1	2462	26/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	13.824.92
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores no ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 out 2019 14:52
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35
							Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3273 -1	2461	26/06/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.115.82
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3274 -1	2461	26/06/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.679.90
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3275 -1	2461	26/06/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		75.382.42
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3276 -1	2461	26/06/2019	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.284.97
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3445 -1	2521	28/06/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.883.67
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3446 -1	2524	28/06/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		121.87
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3447 -1	2523	28/06/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.55
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3448 -1	2522	28/06/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.68
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3449 -1	2520	28/06/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3450 -1	2519	28/06/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.532.45
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3451 -1	2518	28/06/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.233.14
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3452 -1	2517	28/06/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.015.25
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3464 -1	2536	28/06/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		230.52
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3465 -1	2535	28/06/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		535.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3466 -1	2534	28/06/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.190.20
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3883 -1	2472	10/07/2018	440		11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	6269/U	873.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM NA PRAÇA PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
5331 -1	2454	21/09/2018	347		6757-JOAO BAPTISTA GUERRA MONTEIRO		5.575.96
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
						Total...:	819.420.23
Total Geral Deste Intervalo:						2.106.803.33	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		09 out 2019 14:52 FOLHA: 36 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL