

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 1 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2019	4038 -1	3777	23/07/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA - ME	1101/1	155.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4192 -1	3771	26/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	5847/1	100.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4253 -1	3690	06/08/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1068/1	3.935.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4257 -1	3689	06/08/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1066/1	2.985.06
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil 1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4442 -1	3691	06/08/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5533/1	6.564.32
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental 1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4443 -1	3691	06/08/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5532/1	5.997.16
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil 1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4446 -1	3619	21/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		100.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA EM JUIZ DE FORA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4529 -1	3691	15/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5606/1	41.30
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4752 -1	3584	28/08/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA LEANDRO		125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com alergista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4798 -1	3772	23/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA LTDA	866/1	2.613.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4805 -1	3810	30/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8981-JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA BRITO		100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4806 -1	3586	30/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO BERNARDO		50.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4807 -1	3637	30/08/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4808 -1	3569	30/08/2019	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	9369-LUIZA MARIA RODRIGUES PEDRO		300.00
				Histórico: Restituição pagamento indevido do ITBI. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4809 -1	3583	02/09/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA		400.00
				Histórico: Folha pagamento devolução de desconto indevido. 1.00.00 Recursos Ordinários			
	4813 -1	3585	02/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		400.00
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		23.966.14
03/09/2019	177 -1	3624		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.155.13
				Histórico: Empréstimo a Funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.			
	178 -1	4041		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.770.92
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.			
	179 -1	3636		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		961.08
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3825 -1	3625	11/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	29/U	1.087.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3826 -1	3625	11/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	28/U	1.206.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4822 -1	3644	03/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		980.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Técnica em Enfermagem Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4823 -1	3692	03/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES LEITE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento retirada de pinta para realização de biopsia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4824 -1	3635	03/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4825 -1	3626	03/09/2019	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 continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4826 -1	3634	03/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Terapia Ocupacional no paciente com altismo Arthur de Melo Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4827 -1	3796	03/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz de Jesus e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4828 -1	3760	03/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4829 -1	3898	03/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO LAZZARONI		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5539 -1	4071	03/09/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5543 -1	4075	03/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		10.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	Total...:						16.412.47
04/09/2019	535 -1	3776	28/01/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	873/U	1.176.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA PATROL CATERPILA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1741 -1	3776	01/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	13/U	1.041.25
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva na motoniveladora volvo G 930.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1742 -1	3776	01/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	11/U	1.041.25
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora volvo G 930.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1745 -1	3776	01/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	12/U	1.041.25
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1746 -1	3776	01/04/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	10/U	1.041.25
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2593 -1	3641	03/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGO	2658/U	1.380.00
	Histórico: Confeção de fichas procedimentos para os PSFs.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 3 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2595 -1	3641	06/05/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGO	257/U	3.130.00
Histórico: Confecção de blocos diversos e fichas para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2988 -1	3776	07/06/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	1070/U	4.649.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4015 -1	3677	12/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	06634896607 19626186/89	813.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4020 -1	3646	15/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	27/1	120.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4186 -1	3678	26/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	114/U	280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4189 -1	3678	26/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	118/U	1.050.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA DIVULGAÇÃO DA AGENCIA DE JOGOS DO JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4391 -1	3775	12/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13470-RUDILAYNE CAMERINO RODRIGUES	48/U	3.430.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4412 -1	3640	02/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	02700040767 62/U	4.145.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4413 -1	3639	02/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	39/U	2.098.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4414 -1	3638	02/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	29/U	2.207.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4415 -1	3688	05/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	24/U	2.038.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4416 -1	3681	05/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	01457561735/U	4.306.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4417 -1	3687	06/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	81/U	1.090.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4418 -1	3686	06/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	80/U	1.800.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4419 -1	3680	05/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	11004729677 45/U	1.246.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4422 -1	3679	05/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS	11822328646 28/U	898.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4423 -1	3685	09/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	01067721630 17/U	934.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4424 -1	3684	09/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	07935036632 58/U	1.066.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4425 -1	3682	09/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS	19714 17/U	2.854.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursoso vinculados a Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4564 -1	3683	09/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS	8370/DA.	2.427.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4778 -1	3646	08/08/2019	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	52/U	1.716.96
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos realização do 3º Festival Gastronomico de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4832 -1	3647	03/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		465.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica de visão subnormal paciente Lindsay da Silva Almeida.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4905 -1	3643	04/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9139-SANDRA AMORIM CRUZ DA SILVA		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com psiquiatra.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						49.616.63
05/09/2019	1990 -1	3676	15/04/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	783/1	70.00
	Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2495 -1	3676	13/05/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	789/1	205.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3857 -1	3676	15/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	807/1	598.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4389 -1	3673	14/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		1.222.61
	Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VAICULO DE PLACA AVV0001. AVV0002 PARC. 03/04.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4390 -1	3674	14/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		1.222.57
	Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 04/04/.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4475 -1	3665	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4476 -1	3666	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4477 -1	3667	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.57	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4483 -1	3668	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4484 -1	3669	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4485 -1	3670	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4487 -1	3671	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4488 -1	3672	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4489 -1	3675	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4498 -1	3727	21/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.00
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE AGOSTO/2019.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4599 -1	3651	19/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3164/1	5.778.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4605 -1	3652	19/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	439689/1	102.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4608 -1	3656	05/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	27722/1	1.039.32
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4610 -1	3655	02/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43028/1	441.10
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4612 -1	3657	05/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43025/1	510.94
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4613 -1	3655	05/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43024/1	1.060.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4614 -1	3658	15/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107058/1	132.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4615 -1	3650	20/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5560/1	37.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4617 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5586/1	424.95
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4620 -1	4047	16/08/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5580/1	26.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitrraria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4623 -1	3650	16/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5583/1	106.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairo Quebra Copos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4624 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5584/1	671.26
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4625 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5556/1	136.60
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4632 -1	3650	16/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5564/1	149.65
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4633 -1	4047	16/08/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5565/1	29.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4635 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5567/1	112.45
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4636 -1	4047	16/08/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5568/1	315.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4638 -1	4047	16/08/2019	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5570/1	151.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4639 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5571/1	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4644 -1	3659	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5576/1	165.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4754 -1	3664	26/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA120/1		22.80
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiuclro de placa PYJ1941						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4756 -1	3660	15/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA101/1		29.92
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenão de moto de placa HEV8982 com recurso vigilancia em saúde						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4759 -1	3663	26/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA116/1		44.40
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiuclro de placa PYA0514						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4772 -1	3662	10/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	402/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4773 -1	3649	10/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE	179/U	240.00
	Histórico: Manutenção em impressoras dos PSFs.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4776 -1	3653	05/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10269-PROTEG ASSESSORIA EM PROT. RADIOLOGICA		2.060.00
	Histórico: Serviço prestado em gabinetes odontologicos dos PSFs.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4777 -1	3645	10/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA - LTDA -		150.00
	Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Rapahel de Souza Muniz.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4795 -1	3654	13/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS		1.255.00
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4946 -1	3950	05/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Emilly Vitoria, Lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7228 -1	3676	26/12/2018	427	2540-ELETROSHOK	755/1	333.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismoe Eventos.						
						Total....:	21.438.91
06/09/2019	4755 -1	3729	06/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA96/1		2.884.35
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMM2759						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4758 -1	3714	15/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA100/1		22.93
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4760 -1	3729	26/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA114/1		49.28
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiuclro de placa ORC8201						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4761 -1	3728	26/08/2019	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA118/1		5.143.12
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiuclro de placa HLF8403						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	4762 -1	3729	26/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA119/1		40.00
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiuclro de placa OQE8271						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4763 -1	3729	26/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA121/1		99.86
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculo de placa HMN9100						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4833 -1	3719	04/09/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -		94.76
	Histórico: Pagamento RRT nº 8688714.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4834	-1	3710	03/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4001/1	4.344.99
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH0399, PYA0515, PYA0514, QNK4646, PYJ1941							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4845	-1	3713	03/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	115073/1	550.10
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4846	-1	3709	15/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	45183/1	558.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4847	-1	3707	19/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	87072	1.319.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4848	-1	3694	31/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	87072	528.10
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4852	-1	3711	30/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	125/1	963.34
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4856	-1	3712	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4705/1	176.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4857	-1	3708	20/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	20341-	46.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4863	-1	3693	19/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE	202/U	447.50
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4864	-1	3706	15/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE	203/U	120.00
Histórico: Serviço prestado em impressora do PSF Agua Santa de Minas.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4871	-1	3695	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5640/1	552.05
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4872	-1	3696	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5641/1	552.05
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4873	-1	3697	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5642/1	552.05
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4874	-1	3698	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5643/1	552.05
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4875	-1	3699	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5644/1	552.05
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4876	-1	3700	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5645/1	329.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4877	-1	3701	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5646/1	329.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4878	-1	3702	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5647/1	329.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4879	-1	3703	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5648/1	309.90
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4880	-1	3704	24/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5649/1	329.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4884 -1	3705	14/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	404/U	65.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4966 -1	3764	06/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes Trigo, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4967 -1	3784	06/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sirley Souza Muniz, Maria de Lourdes e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	22.112.58
09/09/2019	4271 -1	3725	01/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4272 -1	3726	01/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5004 -1	3901	09/09/2019	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 o paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	1.030.00
10/09/2019	175 -1	3715		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		316.69
Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	181 -1	3838		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE		972.58
Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	189 -1	3732		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.582.56
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	190 -1	3832		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.953.48
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	191 -1	3833		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.869.26
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.							
	192 -1	3830		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.862.01
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	193 -1	3829		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professore do ensino fundamental.							
	194 -1	3828		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.255.57
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissinais do ensino infantil.							
	195 -1	3721		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA VELASCO		130.71
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 20/20 resíduos salariais.							
	3846 -1	3774	08/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO LTDA	349/1	99.90
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4104 -1	4058	23/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	50/1	16.99
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA JIT 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 9 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4252 -1	3814	30/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	19834996/89	910.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4335 -1	3743	01/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.35	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4360 -1	3741	31/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4361 -1	3742	31/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		503.35	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4363 -1	3744	02/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		3.49	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4474 -1	3724	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		137.50	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4482 -1	3722	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4486 -1	3723	08/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4583 -1	3745	22/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		209.34	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4692 -1	3746	22/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		155.78	
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4693 -1	3747	22/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		51.26	
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4694 -1	3752	23/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		88.71	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4746 -1	3740	16/08/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.64	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4747 -1	3739	16/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.48	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4749 -1	3738	16/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.48	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4779 -1	3716	12/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13477-GIOVANI SOARES CHIEREGATTO 072510526993265/1		1.900.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4780 -1	3716	12/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13477-GIOVANI SOARES CHIEREGATTO 072510526993188/1		1.900.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4810 -1	3720	30/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	19/U	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4831 -1	3731	03/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35	
Histórico: Locação imóvel sisuado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4894 -1	3763	04/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13491-GABRIELA DOS SANTOS SILVA MALAQUIAS DE		115.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. s. obstetrica morfologica.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10	
						Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
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%							
4896 -1	3737	22/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4897 -1	3736	22/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		174.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4898 -1	3733	30/08/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		57.489.56
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4899 -1	3831	30/08/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		56.085.44
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4900 -1	3837	30/08/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		17.073.58
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4901 -1	3836	30/08/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		26.611.95
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4902 -1	3835	30/08/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.276.50
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4903 -1	3834	30/08/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		13.136.08
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4907 -1	3759	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	28422/6	777.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4908 -1	3758	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1242644/1	325.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4909 -1	3757	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1242644/1	241.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4910 -1	3756	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	368415/1	838.48
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4911 -1	3755	07/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12427-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	110320/0	106.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4912 -1	3754	24/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	110320/1	270.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4913 -1	3753	22/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	440960/1	837.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4932 -1	3748	28/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1031/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4944 -1	3751	21/08/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1021/1	8.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para o PSF Quebra Copo							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4947 -1	3798	05/09/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		53.76
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4948 -1	3797	05/09/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45	FOLHA: 11 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4949 -1	3735	22/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4950 -1	3734	01/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		115.72	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4952 -1	3750	14/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	585670	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4953 -1	3749	14/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	585670	50.00	
	Histórico: Material adquirido para p PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4954 -1	3768	14/08/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS	585670	150.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Vigilancia sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5005 -1	3730	09/09/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5006 -1	3761	09/09/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI VELASCO		740.70	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 20/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5008 -1	3717	09/09/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5012 -1	3718	09/09/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.233.72	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5014 -1	3799	09/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13542-ROSEMEIRE GOMES FERREIRA DE SOUZA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Dorvalina Gomes Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5015 -1	3779	09/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11780-MARIA HELENA FERREIRA VALE		270.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Melatonina 5 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5017 -1	3766	09/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10214-JUCIARA DO VALLE GERMANO		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5018 -1	3785	09/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13446-CLISSIA CARVALHO.		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento endodontico paciente Yan Gabriel Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5447 -1	4052	10/09/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.585.54	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5448 -1	4053	10/09/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.278.93	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5449 -1	4054	10/09/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.075.27	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						276.443.13	
11/09/2019	800 -1	3770	07/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	121975/1	67.65	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	802 -1	3770	06/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	121972/1	245.60	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	836 -1	3769	07/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1052368/1	130.20	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	840 -1	3769	06/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	17298/1	254.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1984 -1	3770	15/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	172912/1	207.44
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2043 -1	3769	18/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	17292/1	235.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2280 -1	3770	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17293/1	65.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2281 -1	3770	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17296/1	46.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2284 -1	3770	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17290/1	160.59
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2293 -1	3769	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	172961/1	232.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2294 -1	3769	26/04/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	172967/1	82.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2708 -1	3770	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17296/1	76.35
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2720 -1	3770	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17297/1	90.87
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2721 -1	3770	03/05/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	17298/1	72.24
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2724 -1	3770	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	172901/1	82.75
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3485 -1	3769	01/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173452/1	122.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3486 -1	3769	01/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	17346/1	69.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3487 -1	3769	01/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173468/1	65.20
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3488 -1	3769	01/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173467/1	108.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3489 -1	3769	01/07/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173451/1	122.10
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3492 -1	3769	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173450/1	218.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3493 -1	3769	01/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	173469/1	10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
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%							
3498 -1	3769	02/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	10523/1	1.140.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4210 -1	3780	28/07/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	669/U	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4606 -1	3851	06/08/2019	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	05176-	3.126.19
Histórico: Generos alimenticios merenda escolar.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
4607 -1	3852	06/08/2019	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS	05176-	3.536.29
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
4882 -1	3841	30/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (071019047309)	7309/U	1.165.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4914 -1	3839	29/08/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	124/1	5.999.34
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiucl de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4960 -1	3778	18/08/2019	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	20067127/89	1.232.00
Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4985 -1	3765	05/09/2019	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1081/1	3.935.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4986 -1	3765	05/09/2019	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1082/1	2.985.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4996 -1	3847	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6518/U	998.00
Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5028 -1	3840	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5037 -1	3850	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6526/U	499.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5038 -1	3842	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6525/U	756.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5039 -1	3844	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6524/U	1.280.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5040 -1	3848	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6523/U	998.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5041 -1	3843	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6522/U	998.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5042 -1	3845	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6524/U	700.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5043 -1	3849	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6520/U	700.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5044 -1	3846	30/08/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6519/U	1.161.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 14 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5071 -1	3762	09/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	14024/1	16.770.00	
	Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 comp. para atendimento ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5072 -1	3773	09/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA	605.800.032-36/U	990.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5089 -1	3767	09/09/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	386/U	2.200.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	5091 -1	3900	11/09/2019	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 Edna Mauricio, Marco Antonio, Sargento Narde e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	55.307.47
12/09/2019	4997 -1	3853	30/08/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6527/U	499.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5045 -1	3981	30/08/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6517/U	380.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5092 -1	3949	11/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzir o paciente Marcelo Pacheco Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5097 -1	3781	10/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11918/1	8.50	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5098 -1	3948	12/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Izabel Cristina de Moraes Lazaroni tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5099 -1	3899	12/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00	
	Histórico: Adianamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5540 -1	4072	02/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5542 -1	4074	12/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	1.369.30
13/09/2019	4811 -1	3782	30/08/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE	124/U	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4886 -1	3856	04/09/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		543.52	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4971 -1	3793	23/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	45334/1	774.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4987 -1	3791	05/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1080/1	357.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5000 -1	3786	29/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	949/U	1.300.00	
	Histórico: Serviço de desinsetização e desratização dos PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5001 -1	3794	30/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGO	27401/U	460.00	
	Histórico: Confecção de blocos de requisição de exames para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5002 -1	3783	30/08/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	13/U	1.200.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5007 -1	3854	09/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		1.128.12
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/20.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5009 -1	3855	09/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/24.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5010 -1	3857	09/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/18.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5011 -1	3858	09/09/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA MACHADO CARVALHO		1.164.60
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5026 -1	3792	30/08/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5065 -1	3789	23/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1005/1	2.332.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5074 -1	3787	19/08/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS	1408/1	350.00
	Histórico: Aquisição de 01 extintor industrial ABC 06 KG para o PSF bairro Quebra Copos.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5095 -1	3788	10/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576/08		350.00
	Histórico: Prestação de serviço em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5096 -1	3795	10/09/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	6018-ROSILENE SANTANA LEANDRO SOARES		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para apoio Grupo de Jovens a Carangola/Mg participação de evento.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5101 -1	3790	02/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1080/U	11.431.08
	Histórico: Prestação de serviços de consultas médicas.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	Total...:						29.112.27
16/09/2019	5103 -1	3947	16/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Diva Coimbra tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5105 -1	3800	13/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA	605.800.036-04	430.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	Total...:						500.00
17/09/2019	4115 -1	3860	15/07/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		197.61
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4327 -1	3861	23/07/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		130.16
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES JULHO/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4566 -1	3862	22/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		151.91
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4646 -1	3859	21/08/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		249.78
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5093 -1	3805	12/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		225.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia MMS no paciente João de Abreu.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5094 -1	3817	12/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		50.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista paciente Isaac Ferraz Lessa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5130 -1	3801	13/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	1058/1	45.66
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5142 -1	3818	17/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Cirlene Maria Santos, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5143 -1	3803	17/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME	60/U	37.631.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5144 -1	3804	17/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME	62/U	75.263.75
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5204 -1	3802	17/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						114.036.65
18/09/2019	3474 -1	3874	04/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		23.52
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3491 -1	3879	01/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3491/1	196.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretariad e Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3503 -1	3919	28/06/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3516 -1	3881	02/07/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3876/1	250.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3819 -1	3813	08/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV	212/U	3.325.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4051 -1	3876	24/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		48.37
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4177 -1	3875	02/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		17.20
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4183 -1	3888	02/08/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	811/1	66.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR PINGO DE LUZ.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4199 -1	3919	31/07/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4216 -1	3907	31/07/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2532/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4217 -1	3907	31/07/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2530/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4218 -1	3907	31/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2531/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4227 -1	3907	31/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2533/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 17 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4231 -1	3907	31/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2529/U	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4278 -1	3945	06/08/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1005/1	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4279 -1	3945	06/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1003/1	160.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para as Escola M Marieta G Bravo			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4318 -1	3880	02/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.		500.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4322 -1	3886	05/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	3298/U	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4356 -1	3896	15/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		128.36
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4362 -1	3895	31/07/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.24
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4433 -1	3885	15/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3952/1	251.71
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4434 -1	3884	15/08/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3960/1	3.537.00
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HMN9572, PVK8666, HLF8402, HLF7919, HLF7355, QOY6885			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4588 -1	3866	07/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		368.77
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4593 -1	3867	05/08/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		109.84
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4595 -1	3868	05/08/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		25.96
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4748 -1	3893	16/08/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.53
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4750 -1	3892	16/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		132.68
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4751 -1	3894	19/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.53
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4771 -1	3945	14/08/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1010/1	320.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4774 -1	3877	13/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO DPVAT		18.04
				Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0551.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4775 -1	3878	13/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO DPVAT		19.78
				Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0552.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4781 -1	3870	26/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		68.16
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4839 -1	3883	03/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3999/1	4.435.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552, QUF0551, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF7919, PVK8666,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4840 -1	3882	03/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3993/1	123.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4860 -1	3945	14/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1014/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4904 -1	3869	04/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		23.01
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4918 -1	3891	20/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	119/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4919 -1	3890	20/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	120/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4931 -1	3945	28/08/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1032/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4933 -1	3945	28/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1033/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4939 -1	3917	16/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	99/U	303.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4940 -1	3945	21/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1018/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4941 -1	3945	21/08/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1022/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4942 -1	3945	21/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1019/1	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4951 -1	3889	01/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	44/U	277.40
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4957 -1	3918	14/08/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS5856/1		100.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4958 -1	3918	14/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS5856/1		50.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4972 -1	3811	03/09/2019	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							
	4973 -1	3812	03/09/2019	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							
	4982 -1	3887	05/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	3473/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4991 -1	3903	02/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	416/U	334.65</

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4999	-1	3864	30/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11432/1	526.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5003	-1	3865	06/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11441/1	50.00
Histórico: Aquisição de 02 trenas destinadas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5013	-1	3819	09/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5027	-1	3809	30/08/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5030	-1	3919	30/08/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5032	-1	3913	28/08/2019	161 020402.1236102392019.3.3.90.36.99	2379-MÁRCIO LUIZ MATEUS PEREIRA	6516/U	157.00
Histórico: Serviço de regularização do veículo placa QUF 0552.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5033	-1	3945	02/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1034/1	160.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5035	-1	3945	02/09/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1035/1	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5036	-1	3945	02/09/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1037/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5052	-1	3872	04/09/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		299.77
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5054	-1	3871	04/09/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		33.05
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5062	-1	3873	06/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		131.44
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5069	-1	3808	23/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		522.46
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5082	-1	3897	01/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.53
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5084	-1	3807	01/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		430.53
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5085	-1	3806	01/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5102	-1	3863	11/09/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5663/1	1.220.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5104	-1	3821	10/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13556-GISELE DO ROSARIO CARDOSO 08433360-6	4947	600.00
Histórico: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial palestra transtorno do espectro do autismo uma visão de quem vive.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5128	-1	3911	16/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		420.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tecnica de enfermagem para home care ordem judicial paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
1							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 20 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
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%			
	5207 -1	3815	16/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12490-SHOP GRUPO S.A.	497438/3	643.98
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5209 -1	3820	18/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Psiquiatra paciente Ana Lucia Moreira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5210 -1	3946	18/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Lovato e Marco Antonio Veiga tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5212 -1	4023	18/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira dos Santos tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5216 -1	3904	18/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		36.021.14
19/09/2019	841 -1	3920	08/02/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12384/1	31.42
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1133 -1	3938	01/03/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	94/U	140.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1159 -1	3938	08/03/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	99/U	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1470 -1	3940	06/03/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3965/0	99.00
				Histórico: Material adquirido para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1763 -1	3938	01/04/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	100/U	210.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1869 -1	3937	05/04/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	40/U	105.50
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1995 -1	3920	18/04/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12390/1	110.60
				Histórico: Material fornecido para Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2039 -1	3920	24/04/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12387/1	1.824.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2276 -1	3920	10/04/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12395/1	120.90
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2278 -1	3920	25/04/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	12391/1	229.80
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2325 -1	3938	30/04/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	102/U	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2467 -1	3940	10/05/2019	281 020601.1545203261035.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4142/0	378.00
				Histórico: Aquisição de 02 ventilador de parede para a Capela Mortuária.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2597 -1	3938	10/05/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	103/U	140.00
				Histórico: Serviço de propganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2598 -1	3938	10/05/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	104/U	70.00
				Histórico: Serviço de propganda volante para o Gabinete.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21	
						Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2986 -1	3929	06/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		1.066.82
				Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3097 -1	3938	07/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	106/U	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3098 -1	3938	07/06/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO		70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3226 -1	3927	18/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		60.89
				Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3294 -1	3938	17/06/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	108/U	210.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3497 -1	3920	02/07/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	108/1	1.140.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3675 -1	3938	28/06/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	110/U	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3845 -1	3938	08/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	112/U	420.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3903 -1	3936	22/07/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	808/1	35.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3904 -1	3936	22/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	809/1	147.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4119 -1	3941	29/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS		1.606.76
				Histórico: PAGAMENTO PARCELA 03/03 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00125719720188130692 EM NOME DE MARIA APARECIDA KEILA DA SILVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4157 -1	4030	02/08/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13397-TOMBOS CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA		68.00
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4187 -1	3938	26/07/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	115/U	210.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4196 -1	3902	31/07/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4197 -1	3905	31/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4198 -1	3912	31/07/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4251 -1	3939	30/07/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8104/1	80.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4256 -1	4059	06/08/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1065/1	80.35
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4280 -1	3996	31/07/2019	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6511/U	242.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4287 -1	3996	31/07/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6512/U	76.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4331 -1	3967	01/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4332 -1	3966	01/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333 -1	3965	01/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4334 -1	3964	01/08/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4336 -1	3963	01/08/2019	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.60
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4359 -1	3962	31/07/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4364 -1	3930	02/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		24.10
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4365 -1	3968	31/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4447 -1	3928	06/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		617.02
Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4452 -1	4059	14/08/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1074/1	48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4453 -1	4059	07/08/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1070/1	136.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4466 -1	3934	08/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.57	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4467 -1	3923	08/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4468 -1	3922	08/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4469 -1	3921	08/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4478 -1	3933	08/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4479 -1	3924	08/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4480 -1	3926	08/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4481 -1	3925	08/08/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 23 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
				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							
4745 -1	3961	19/08/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4799 -1	3935	29/08/2019	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		409.44
Histórico: Reembolso despess de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4963 -1	3648	02/08/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		246.56
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4964 -1	3648	02/08/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		21.719.35
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4965 -1	3648	02/08/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.719.09
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4988 -1	4059	03/09/2019	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1079/1	30.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4990 -1	4059	05/09/2019	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1083/1	44.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4995 -1	3908	30/08/2019	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6528/U	210.00
Histórico: Confecção de 02 faixas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5023 -1	3902	30/08/2019	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5024 -1	3906	30/08/2019	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							
5025 -1	3912	30/08/2019	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 Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5047 -1	3909	24/08/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	438/U	1.180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5077 -1	3971	01/09/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5078 -1	3972	01/09/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5079 -1	3973	01/09/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5080 -1	3969	01/09/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 da Oficina Mecanica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5081 -1	3970	01/09/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5086 -1	3974	01/09/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5087 -1	3975	01/09/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 24 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5088 -1	3931	02/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		37.44
	5090 -1	3932	05/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		727.86
	5110 -1	3822	06/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12853-COLEFAR LTDA	15808/U	1.352.06
	5115 -1	3823	03/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALV	244/U	13.596.80
	5119 -1	3825	04/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	8394-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	72663/1	769.00
	5121 -1	3824	03/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	45594/1	1.014.50
	5208 -1	3982	18/09/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Atualização do PMSB. 1.00.00 Recursos Ordinários	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		215.00
	5211 -1	3826	16/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	11950/1	17.00
	5215 -1	4040	19/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir Dr. Vinicius Ferraz participar de reunião. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00
						Total...:	74.265.06
20/09/2019	2574 -1	3916	03/05/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	35509/1	5.011.80
	4457 -1	3914	05/08/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918. 1.00.00 Recursos Ordinários	11279-GILBERTO SILVA INOCENCIO 96440708600	212/U	725.00
	5125 -1	3910	03/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES 03738593687	3/U	1.150.00
	5214 -1	4024	19/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo a paciente Dejanira Pereira dos Santos para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		49.00
	5217 -1	4056	18/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	13562-ELZELINA FRANCISCO ADRIANO SATIL		100.00
	5218 -1	4006	18/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	13563-VICK DE OLIVEIRA BORGES		80.00
	5219 -1	3915	18/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	6333-JOSE POLICARPO		100.00
						Total...:	7.215.80
23/09/2019	196 -1	3976		13 2.1.5.00.00.00 Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.	5553-CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.34
	5048 -1	3942	24/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5137/U	2.357.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 25 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5049 -1	3942	24/08/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5136/U	1.814.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5190 -1	3944	02/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. D25/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.							
	5221 -1	3952	20/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8955-MARIO SERGIO PERUCIO CARDOZO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame oftalmologico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5239 -1	3943	17/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6188-TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO CHERIGATO		7.498.76	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Aposentadoria).							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5240 -1	4002	17/09/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11749-ADRIANO SIMIONI ALVIM		6.462.12	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5242 -1	4022	23/09/2019	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 David Lucas Silva Machado e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	Total...:						109.270.24	
24/09/2019	4103 -1	4057	23/07/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	47/1	79.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4106 -1	4057	23/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	48/1	17.70	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4107 -1	4057	23/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	28/U	7.50	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4108 -1	4057	23/07/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	27/U	600.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4120 -1	4057	24/07/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	23/U	636.90	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4408 -1	3989	13/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	101/1	906.30	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4429 -1	4003	15/08/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3956/1	1.545.16	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, PATROL, ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4431 -1	4003	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3955/1	212.45	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4432 -1	4003	15/08/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3954/1	634.70	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4435 -1	4003	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3959/1	1.484.13	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, PVC1882, HMM2767, QQA7814, HEV8968							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4436 -1	4003	15/08/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3958/1	676.66	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4437 -1	4003	15/08/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3953/1	143.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4471 -1	3995	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
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%							
4491 -1	3995	08/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4495 -1	3995	08/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4553 -1	3986	19/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	761/1	19.80
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4554 -1	3987	19/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	760/1	81.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4555 -1	3988	12/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	102/1	464.88
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4830 -1	3954	03/09/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.527.27
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4836 -1	4003	03/09/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3992/1	370.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4837 -1	4003	03/09/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3994/1	546.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMN9100, OQE8271							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4838 -1	4003	03/09/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3998/1	4.501.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ROÇADEIRA, PATROL VOLVO, ORC8180, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4841 -1	4003	03/09/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3995/1	556.68
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa OPQ9811,QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4842 -1	4003	03/09/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3997/1	1.774.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa AGRALLE, PODADOR, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4844 -1	4003	03/09/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	3991/1	121.22
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4849 -1	3983	30/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	762/1	451.30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4992 -1	3992	02/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	104/1	1.672.30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4993 -1	3991	02/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	105/1	458.10
Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4994 -1	3990	25/08/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	103/1	94.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5016 -1	4029	09/09/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11780-MARIA HELENA FERREIRA VALE		150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento 20 BI Probiotico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5021 -2	3997	29/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		337.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa NXX0923							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5022 -2	3998	29/08/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		362.49
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPO9010							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 27 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
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%			
	5046 -1	3985	06/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	763/1	33.00
				Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5100 -1	3999	12/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		58.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo o paciente Sebastião Teixeira tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5106 -1	4027	13/09/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13352-MARIA JOSE MURUCCI		300.00
				Histórico: Apoio condução para Curso de Agente de Turismo Rural.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5109 -1	3984	10/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	764/1	315.60
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem judicial).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5111 -1	3955	06/09/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
				Histórico: Repasse para a AMM.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5112 -1	3956	06/09/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
				Histórico: Repasse para a AMM.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5131 -1	3993	13/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4016/1	3.542.07
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0515, QNH0399, PYJ1941, OQM8227, PYA0514, QPI5885			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5133 -1	4003	13/09/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4006/1	174.01
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5134 -1	3958	13/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4013/1	3.391.78
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QOY6885, HMN9572, PVK866, HLF7355, HLF8402, HLF0862,HLF7919			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5135 -1	3958	13/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4007/1	360.02
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5137 -1	3957	13/09/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-LTDA	4009/1	963.83
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	5193 -1	4000	10/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA - LTDA		150.00
				Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5222 -1	4021	20/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5243 -1	4034	20/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6873-QUEILA FERREIRA DA SILVA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	5244 -1	4001	20/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		110.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	5245 -1	3994	20/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	5246 -1	3960	20/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA		1.877.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5248 -1	3951	20/09/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	10516-LEONARDO PEREIRA DE LANA SANTOS		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para acompanhar sua mãe a Governador Valadares/Mg tratamento de saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5269 -1	3980	23/09/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6783-APARECIDA PIMENTEL DA ROCHA		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Leopoldina/Mg para participar de Curso de Capacitação FNDE.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5270 -1	3953	23/09/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Lepoldina/Mg para conduzir a professora Aparecida Pimentel da Rocha para participar de Curso de Capacitação FNDE.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5271 -1	3977	23/09/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		1.044.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal para contatos na CEMIG, Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5272 -1	3978	23/09/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		1.044.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para contatos na Assembleia Legislativa, CEMIG, Cidade Administrativa viabilizando Projetos e programas para o município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5273 -1	3979	23/09/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		600.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretário de Fazenda para tatar de assuntos de interesse do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5276 -1	4033	24/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana paula Gonçalves, Sebastião Luz, Aline Dias Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	41.758.16
25/09/2019	5148 -1	4007	04/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5068/1	275.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5163 -1	4012	03/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	45591/1	882.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5169 -1	4011	09/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE	265/U	410.70
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5170 -1	4008	11/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	118/U	44.80
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5186 -1	4009	05/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	3682/1	2.835.84
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5226 -1	4010	13/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5068/1	240.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5227 -1	4004	16/09/2019	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13462-DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTOLOGIA	83401	2.942.06
Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	5228 -1	4014	06/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA BARCANTE - ME	555/1	359.78
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5229 -1	4019	13/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5068/1	828.20
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5230 -1	4020	05/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE	441634/1	3.252.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5231 -1	4018	12/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7774/1	325.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5232 -1	4016	03/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	115108/1	231.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 29 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5233 -1	4015	03/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	115105/1	231.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5234 -1	4017	16/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	115984/1	194.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5237 -1	4013	12/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3312/1	835.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5325 -1	4005	24/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		363.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento venvanse 50 mg para o paciente menor João Victor Assis Soares. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5326 -1	4032	25/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Salvador, Maria Celia Doffini, Marco Antonio tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						14.321.68
26/09/2019	5445 -1	4050	26/09/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		115.90
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						115.90
27/09/2019	5185 -1	4028	02/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	41/U	4.022.70
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5213 -1	4046	18/09/2019	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 reunião na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5382 -1	4045	26/09/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		26.82
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião na Sociedade Médica de Carangola com Diretor da GRS de Manhumirim/Mg. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5386 -1	4025	25/09/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 0568316635		426.80
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5387 -1	4026	27/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5388 -1	4031	27/09/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13579-FABIO REIS MELLO		375.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de inscrições Projeto resgatando o JIU-JITSU na Copa KIDS de JUI-JTSU em Porciuncula/Rj. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						5.329.32
30/09/2019	197 -1	4066		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.463.18
	Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	199 -1	4037		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		349.30
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	203 -1	4078		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.382.21
	Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	208 -1	4084		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	209 -1	4085		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO		249.50
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	210 -1	4086		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		434.40
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45 FOLHA: 30 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
211 -1	4087			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50	
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
5129 -1	4035	30/09/2019		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5149 -1	4036	02/09/2019		162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	66/U	7.781.04	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5150 -1	4061	04/09/2019		162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	30/U	4.231.54	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5173 -1	4062	09/09/2019		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME80/1		98.27	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5249 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.179.09	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 27 agentes comunitarios de saúde.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5250 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.438.18	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5251 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.970.48	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5252 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.828.86	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5253 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.282.93	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5254 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.937.17	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5255 -1	4063	23/09/2019		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
5256 -1	4064	23/09/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5257 -1	4064	23/09/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.438.33	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5258 -1	4064	23/09/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5259 -1	4064	23/09/2019		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.198.19	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5260 -1	4064	23/09/2019		389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5261 -1	4064	23/09/2019		391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.929.27	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5262 -1	4065	23/09/2019		412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.448.17	
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5263 -1	4067	23/09/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.329.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5264 -1	4067	23/09/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.391.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5265 -1	4067	23/09/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5266 -1	4067	23/09/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.205.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5267 -1	4067	23/09/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5268 -1	4067	23/09/2019	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.913.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5274 -1	4043	24/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5277 -1	4083	24/09/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5278 -1	4083	24/09/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.022.64
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5279 -1	4083	24/09/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.373.04
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5280 -1	4083	24/09/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.542.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5281 -1	4080	24/09/2019	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.636.13
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5282 -1	4080	24/09/2019	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5283 -1	4083	24/09/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.544.41
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5284 -1	4079	24/09/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.737.52
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5285 -1	4079	24/09/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.638.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5286 -1	4079	24/09/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5287 -1	4079	24/09/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5288 -1	4079	24/09/2019	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.955.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5289 -1	4079	24/09/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.311.81
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios n							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32	
						Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5290 -1	4079	24/09/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5291 -1	4078	24/09/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5292 -1	4078	24/09/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5293 -1	4077	24/09/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.640.70
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5294 -1	4077	24/09/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5295 -1	4077	24/09/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5296 -1	4077	24/09/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5297 -1	4078	24/09/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.914.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5298 -1	4077	24/09/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.091.57
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5299 -1	4078	24/09/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.605.87
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5300 -1	4078	24/09/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5301 -1	4077	24/09/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		34.428.26
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5302 -1	4078	24/09/2019	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.766.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5303 -1	4078	24/09/2019	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.794.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5304 -1	4076	24/09/2019	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.996.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5305 -1	4078	24/09/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5306 -1	4077	24/09/2019	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.193.49
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5307 -1	4076	24/09/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.481.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5308 -1	4076	24/09/2019	346	020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.723.82
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 out 2019 12:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5309 -1	4076	24/09/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.185.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5310 -1	4082	24/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.824.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5311 -1	4082	24/09/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		69.720.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5312 -1	4082	24/09/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.201.75
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5313 -1	4082	24/09/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.516.31
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5314 -1	4082	24/09/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.026.96
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5315 -1	4081	24/09/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5316 -1	4081	24/09/2019	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.992.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5317 -1	4079	24/09/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5318 -1	4081	24/09/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		27.731.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5319 -1	4081	24/09/2019	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.620.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5320 -1	4077	24/09/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5321 -1	4081	24/09/2019	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.691.31
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5322 -1	4081	24/09/2019	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.984.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5323 -1	4081	24/09/2019	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.610.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5383 -1	4044	26/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		2.100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5385 -1	4055	26/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5676-DALVA DIAS DE OLIVEIRA BRITO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler paciente Kaique Brito da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5423 -1	4042	30/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões Câmara Hiperbárica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5443 -1	4048	30/09/2019	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							
	5444 -1	4049	30/09/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.116.32
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 out 2019 12:45 FOLHA: 34 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5446 -1	4051	30/09/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		32.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5536 -1	4068	30/09/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		526.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5537 -1	4069	30/09/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		305.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5538 -1	4070	30/09/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.048.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5541 -1	4073	30/09/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		73.63
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	806.122.54
Total Geral Deste Intervalo:							1.705.765.39

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL