

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 1 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2019	182 -1	4088		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.890.22
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.			
	183 -1	4091		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.418.06
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.			
	206 -1	4091		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.418.06
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.			
	2590 -1	4060	06/05/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	153/1	400.00
				Histórico: Fornecimento de lanches para Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4312 -1	4060	01/08/2019	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	167/1	70.00
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5114 -1	4060	02/09/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	177/1	200.00
				Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Cultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5425 -1	4089	24/09/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	23928/1	285.42
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retro Escavadeira RK 406.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5437 -1	4038	01/10/2019	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 Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5438 -1	4039	01/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de FOr/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Ana Paula Gonçalves, Aline Dias Lazaroni para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5452 -1	4090	01/10/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
				Histórico: Pagamento tarifa de publicação no DOU Termo aditivo alteração de CP Contrato de Repasse nº 795496/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	37.881.76
02/10/2019	201 -1	4092		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.770.92
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2019.			
	4862 -1	4105	09/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	200/U	361.10
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4924 -1	4105	20/08/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	125/1	210.00
				Histórico: Aquisição de refil Epson 504/544 para o Museu Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4925 -1	4105	26/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	221/U	79.80
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5174 -1	4106	09/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	264/U	354.90
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5328 -1	4098	19/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3375/1	518.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 2 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5329 -1	4100	20/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13459-DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME	1098/1	356.25
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5330 -1	4097	18/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46011/1	1.689.60
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5333 -1	4096	20/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14081/1	45.18
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5334 -1	4095	20/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14089/1	884.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5335 -1	4102	24/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4029/1	3.499.63
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, PYJ1947DAUQ2061, QPI5885, QNK4646, QNH0399, OQM8227						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5381 -1	4349	20/09/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	81483/1	470.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5384 -1	4109	26/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5413 -1	4103	09/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	153/1	197.82
	Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYA0515						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5419 -1	4099	23/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	37033/1	1.003.20
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5420 -1	4093	19/09/2019	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13472-DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6109/1	8.588.45
	Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia						
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
	5426 -1	4101	24/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4037/1	826.32
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QPI5885, PYJ1947DAUQ2061, QNH0399						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5436 -1	4140	30/09/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13582-ROSILEIA ALBINO DE OLIVEIRA MOREIRA		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Espirometria com prova broncoespírometria em paciente Maria Aparecida Albina Oliveira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5441 -1	4094	01/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA MOREIRA		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Color com Doppler Operatório.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5442 -1	4104	01/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						24.240.17
03/10/2019	5151 -1	4128	03/09/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	29/U	1.647.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 3 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5152 -1	4129	05/09/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	83/U	1.999.36
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5153 -1	4130	05/09/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	82/U	3.300.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5154 -1	4127	04/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	25/U	3.737.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5155 -1	4125	05/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	27/U	8.254.93
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5156 -1	4124	03/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	49/U	2.388.55
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5157 -1	4126	12/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	62/U	1.968.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5158 -1	4123	12/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	18/U	1.725.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5159 -1	4132	12/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	84/U	3.861.47
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	5160 -1	4131	12/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	85/U	4.652.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	5205 -1	4108	16/09/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	227/1	540.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5377 -1	4241	08/09/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	4/U	2.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5416 -1	4107	09/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	149/1	263.01
	Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa pvs7866						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5547 -1	4120	03/10/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6050-ROGERIO PARANHOS DA SILVA		326.62
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroagidas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5555 -1	4113	03/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		199.60
	Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5556 -1	4114	03/10/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5872-ANDREIA DE OLIVEIRA FREDERICO		104.79
	Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5559 -1	4112	03/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6165-GRACE CHEMP BASTOS		611.63
	Histórico: Folha pagamento gratificação.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5564 -1	4165	30/09/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12474-RG PNEUS LTDA	27141/U	240.00
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 4 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5565 -1	4165	30/09/2019	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	12474-RG PNEUS LTDA	27140/U	1.960.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8180.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	39.781.40
04/10/2019	5171 -1	4119	10/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	182/1	695.13	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5370 -1	4118	17/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1055/1	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5433 -1	4115	23/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46212/1	161.70	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5434 -1	4116	11/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46213/1	345.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5435 -1	4117	20/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46123/1	776.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5546 -1	4121	02/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9043-JULIA CRISTINA DA SILVA ROMERO		1.250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de varizes paciente Célia Maria Romero							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	3.307.83
07/10/2019	204 -1	4314		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		888.78	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	4371 -1	4136	15/07/2019	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	13330-REFRIGERAÇÃO MOREIRA E EQUIPAMENTOS		39.569.96	
	Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equipadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4372 -1	4135	15/07/2019	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	13330-REFRIGERAÇÃO MOREIRA E EQUIPAMENTOS		3.801.37	
	Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equipadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5411 -1	4316	09/09/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	151/1	606.78	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5412 -1	4315	12/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	152/1	271.88	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK856							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5414 -1	4315	12/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	159/1	6.018.23	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa PAF7919							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5415 -1	4315	12/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	158/1	3.593.42	
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa PAF403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 5 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5439 -1	4134	23/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS GONÇALVES		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5440 -1	4170	30/09/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES ROCHA		80.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5557 -1	4133	03/10/2019	346 020701.2060100782042.3.1.90.04.99	13466-ARNALDO COUTINHO RANGEL		308.70	
	Histórico: Folha pagamento adicional noturno. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5560 -1	4148	03/10/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	6737-JULIA VICENTE PROBA GIAROLA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para realização do Tombos Fashion Model. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5566 -1	4137	02/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13587-DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5568 -1	4143	04/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir a paciente Tereza Gonçalves para tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5570 -1	4142	04/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhauçu/Mg para conduzir doadores de sangue para a Hemominas. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5617 -1	4122	04/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	35896/1	1.269.60	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QPI 5885. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5644 -1	4175	07/10/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.78	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5646 -1	4141	07/10/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/24. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5650 -1	4138	07/10/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/19. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	60.000.37
08/10/2019	4284 -1	4147	31/07/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	510/U	490.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4285 -1	4146	31/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	508/U	315.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5488 -1	4155	25/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	240/U	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5501 -1	4150	16/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45907/1	311.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5502 -1	4149	14/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50697/1	158.71	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5505 -1	4151	30/09/2019	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 6 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5528 -1	4154	25/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	268/U	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5567 -1	4144	04/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente menor Riquelme Monteiro Lima Oliveira.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5613 -1	4145	25/09/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	530/U	380.00
				Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5621 -1	4153	25/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1105/1	139.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5622 -1	4152	25/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1104/1	139.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5658 -1	4276	08/10/2019	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 Riquelme Monteiro, Aline Dias e acompanhantes tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5659 -1	4283	08/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		12.01
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodálise.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5660 -1	4279	08/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		28.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamento para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5661 -1	4280	08/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		11.65
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodálise.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5662 -1	4281	08/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		11.40
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodálise.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5663 -1	4282	08/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		12.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodálise.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	4.207.03
09/10/2019	4300 -1	4158	01/08/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	866/U	4.118.40
				Histórico: RATIFICAÇÃO de processo de Licitação Compartilhada realizada pelo CIDEBA em favor dos Municípios que o compõe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4367 -1	4157	01/08/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO		226.51
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF Nº 866.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4961 -1	4313	02/08/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.836.26
				Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4962 -1	4312	02/08/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.628.71
				Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouro público.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4989 -1	4158	02/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	936/U	4.118.40
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas 8ª medição			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 7 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5070 -1	4157	02/09/2019	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		226.51
Histórico: Contribuição INSS da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF 036							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5275 -1	4173	23/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		227.46
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5394 -1	4172	16/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5395 -1	4172	16/09/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.63
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5396 -1	4172	16/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5453 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	263/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5464 -1	4161	23/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	301/U	390.10
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5467 -1	4160	23/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	432/U	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5491 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	244/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5492 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	235/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5493 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	231/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5494 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	243/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5495 -1	4159	25/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	254/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5496 -1	4159	23/09/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	257/U	800.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para os PSFs.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5508 -1	4172	21/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		184.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5510 -1	4172	21/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 8 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5511 -1	4159	25/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	259/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5512 -1	4159	25/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	282/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5513 -1	4159	25/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	271/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5514 -1	4159	25/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	272/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5535 -1	4159	23/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	285/U	800.00
	Histórico: Serviço de internet para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5544 -1	4173	23/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		44.29
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5545 -1	4173	23/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		236.71
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5558 -1	4172	21/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.23
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5575 -1	4164	01/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	16107/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5599 -1	4162	30/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	47/U	365.90
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5600 -1	4162	30/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	48/U	327.30
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5601 -1	4162	30/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	46/U	571.40
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5602 -1	4162	30/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	49/U	1.089.30
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5603 -1	4162	30/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	45/U	859.60
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5616 -1	4185	04/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição,310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5623 -1	4163	04/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- 1947DA	4065/1	665.77
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYJ1947DA						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 9 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5665 -1	4172	01/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.21	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5679 -1	4182	08/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO		320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5680 -1	4156	08/10/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13595-LEONEL PEREIRA DE LANA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo auxilio passagens a Governador Valadares/Mg para doar sangue para sua mãeDjanira Pereira de Lana Santos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5681 -1	4213	08/10/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	13596-VILMA SANTOS DO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo apoio para realização festa das crianças Igreja Pentecostal Assembleia de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5685 -1	4167	09/10/2019	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 Adão Carlos Lopes, Maria de Lourdes Trigo, Aline Dias para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5686 -1	4166	09/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar bolsa de colostomia na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	26.628.45
10/10/2019	198 -1	4171		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		319.36	
	Histórico: Contribuição Sindical setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	SINDICOS DE MURIAE E REGIÃO							
	212 -1	4169		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.021.21	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	5146 -1	4174	13/09/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	818/1	195.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5147 -1	4174	13/09/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	817/1	550.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5238 -1	4201	20/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		117.18	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5324 -1	4199	24/09/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		550.28	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5389 -1	4211	18/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.26	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5390 -1	4196	18/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5391 -1	4200	18/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5392 -1	4195	18/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5393 -1	4200	16/09/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 10 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5397 -1	4200	16/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		127.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5450 -1	4199	24/09/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		184.74
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5451 -1	4193	24/09/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		166.68
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5509 -1	4196	21/09/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5549 -1	4168	30/09/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		56.415.54
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Seguros							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5597 -1	4214	30/09/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	23/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5645 -1	4215	07/10/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA SOARES DE SOUZA		1.128.12
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/20.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5647 -1	4216	07/10/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5648 -1	4217	07/10/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5649 -1	4194	07/10/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA MACHADO CARVALHO		1.164.60
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5656 -1	4181	08/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5664 -1	4178	08/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia drenagem do fígado da paciente Maria Lúcia Bastos Duayer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5666 -1	4176	30/09/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
5667 -1	4177	27/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50918/1	222.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5668 -1	4177	28/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51028/1	204.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5669 -1	4177	28/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51029/1	3.420.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5676 -1	4174	30/09/2019	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	820/1	45.50
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 11 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5684 -1	4190	09/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5743 -1	4179	09/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
							Total...:	96.344.96
11/10/2019	5224 -1	4212	19/09/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	1950/1	2.509.73	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5225 -1	4212	19/09/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	1951/1	2.793.29	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5455 -1	4202	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5459 -1	4183	30/09/2019	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							
	5587 -1	4198	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6538/U	1.280.00	
	Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5588 -1	4207	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6539/U	499.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5589 -1	4206	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6540/U	756.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba terceira idade no Distrito de Catune.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5590 -1	4204	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6541/U	998.00	
	Histórico: Prestação de serviço visando social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5591 -1	4210	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6542/U	998.00	
	Histórico: Prstação de serviço facilitado de oficina.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5592 -1	4205	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6543/U	700.00	
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aula de dança							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5593 -1	4203	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6544/U	700.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividade de hidroginastica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5594 -1	4208	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6545/U	1.161.00	
	Histórico: Prestação de serviço oara atividades de dança popular brasileira.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5595 -1	4209	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6546/U	998.00	
	Histórico: Prestação de serviço atendiemtno serviço de convivencia.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5596 -1	4197	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6547/U	499.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5631 -1	4180	30/09/2019	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	130/U	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 12 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5682 -1	4184	04/10/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	11101-M E C LIVRARIA E BAZAR LTDA ME	5/2	1.214.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5746 -1	4278	11/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		120.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/MG para buscar a paciente Dejanira Pereira alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	19.500.06
14/10/2019	5460 -1	4228	24/09/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE MURIAÉ LTDA	117/1	1.200.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para motoristas conduzindo pacientes no ambulatório de saúde em Muriaé/Mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5704 -1	4186	07/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	185/1	567.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5720 -1	4188	01/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE	1106/U	8.232.18
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5723 -1	4187	02/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1083/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5726 -1	4189	07/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	353/U	691.60
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5748 -1	4192	14/10/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.70
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5749 -1	4277	14/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Adão Carlos Lopes Lazaroni de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5751 -1	4191	09/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO		100.00
Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
						Total...:	10.965.78
15/10/2019	200 -1	4222		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 setembro/2019.							
	202 -1	4223		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		961.08
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2019.							
	205 -1	4226		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.340.61
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.							
	993 -1	4218	27/02/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	69677/1	491.50
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1896 -1	4219	19/03/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	69915/1	145.00
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4456 -1	4481	05/08/2019	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	399/U	350.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/10/2019 até 31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

TOMBENSE

<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
4501 -1	4234	19/08/2019	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5619/1	2.030.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
4505 -1	4231	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5626/1	76.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
4548 -1	4234	07/08/2019	127	020401.1236501852069.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5594/1	228.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO. EPP							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5608 -1	4230	28/09/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	680/U	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5657 -1	4266	08/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5718 -1	4221	03/10/2019	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		891.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5719 -1	4220	03/10/2019	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5729 -1	4227	01/10/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	14/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura. SCHUENK							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5731 -1	4225	04/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	30/U	7.566.36
Histórico: Serviços prestados de exames de Ultrassonografia e Raio X.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5744 -1	4224	07/10/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	13601-CARLOS HENRIQUE DE LIMA		4.000.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a 21ª Festa Agropecuária e Artesanal de Água Santa de Minas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5756 -1	4229	15/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA		130.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5757 -1	4287	15/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13608-SANDRA MARCIA PEREIRA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Fisiológico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5760 -1	4273	15/10/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj para buscar o paciente Ismael que se encontra de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5761 -1	4274	15/10/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA SILVA		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes /Es para buscar o paciente Vander Lucio Pereira que se encontra de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5763 -1	4275	15/10/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		120.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
Total...:							60.188.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 14 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/10/2019	3373 -1	4268	17/06/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	800/1	294.00
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3659 -1	4310	28/06/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	241/U	1.000.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3694 -1	4268	05/07/2019	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	803/1	111.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4001 -1	4258	19/07/2019	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4330/0	1.177.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4036 -1	4235	12/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	382/U	756.60
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4054 -1	4270	24/07/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		110.68
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4110 -1	4236	23/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	25/U	500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4123 -1	4236	24/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	20/U	504.90
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4146 -1	4257	10/07/2019	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13508/1	1.779.00
Histórico: Material permanete fornecido para o Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4185 -1	4265	26/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	116/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4206 -1	4238	26/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL LTDA	166/U	2.025.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4207 -1	4238	28/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL LTDA	167/U	720.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4214 -1	4239	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	2539/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4223 -1	4239	31/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	2516/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4276 -1	4249	06/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1004/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4313 -1	4248	01/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOSA - ME	169/1	375.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 15 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4315 -1	4310	01/08/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	283/U	1.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4319 -1	4259	02/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA	76/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4438 -1	4252	15/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-UFPA	3957/1	412.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4504 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5621/1	96.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4507 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5622/1	65.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4508 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5623/1	21.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4510 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5627/1	17.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4511 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5628/1	39.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4512 -1	4243	19/08/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5629/1	627.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4514 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5631/1	105.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4518 -1	4250	19/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5635/1	652.20
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4520 -1	4243	19/08/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5598/1	8.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. SAVINA LAZARONI.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4521 -1	4269	19/08/2019	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5599/1	115.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O MUSEU MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4538 -1	4250	15/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5615/1	223.80
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4539 -1	4250	15/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5616/1	367.58
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 16 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4540 -1	4250	15/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5618/1	199.44
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4546 -1	4250	15/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5592/1	58.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4664 -1	4252	23/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	3975/1	308.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4768 -1	4249	14/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1012/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4843 -1	4252	03/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	3996/1	723.64
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4858 -1	4249	14/08/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1016/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4861 -1	4254	19/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	201/U	219.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4921 -1	4263	20/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	122/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4922 -1	4262	20/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	123/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4923 -1	4261	20/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	124/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4928 -1	4253	26/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	223/U	420.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4929 -1	4254	24/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	224/U	150.00
Histórico: Serviço de manutenção impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4998 -1	4310	27/08/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	294/U	2.200.00
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5031 -1	4237	28/08/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	677/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5034 -1	4249	02/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1036/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5113 -1	4248	02/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	176/1	520.00
Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5139 -1	4252	13/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4011/1	678.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 17 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5164 -1	4249	10/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1051/1	8.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5165 -1	4249	10/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1050/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5166 -1	4333	11/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	117/U	198.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5167 -1	4352	12/09/2019	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1053/1	320.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CMEI Olívia Quintão								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5168 -1	4352	12/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1052/1	80.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5175 -1	4352	09/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1049/1	80.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Educação para desfile cívico								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5180 -1	4352	09/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1041/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5181 -1	4352	09/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1039/1	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5182 -1	4352	09/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1044/1	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5183 -1	4352	09/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1043/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5195 -1	4260	02/09/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	48/U	480.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 11004729677								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5199 -1	4264	09/09/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	125/U	280.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5203 -1	4356	06/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	74/U	111.55	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5339 -1	4252	23/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4021/1	363.35	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
5343 -1	4267	23/09/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4024/1	790.29	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180, ROÇADEIRA								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5344 -1	4244	23/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4025/1	703.80	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa FDF 6638								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5345 -1	4244	23/09/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4026/1	2.328.16	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa FDF 9572, HLF8401, QOY6888, HLF6695, HLF0862, PVK8666, HLF7355								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 18 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5355 -1	4352	20/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1066/1	8.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5356 -1	4249	20/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1065/1	8.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5358 -1	4352	20/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1069/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5359 -1	4352	20/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1068/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5360 -1	4249	20/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1067/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5368 -1	4249	17/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1057/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5369 -1	4352	17/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1056/1	160.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5372 -1	4447	06/09/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	6532/U	210.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5408 -1	4247	24/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		125.51
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5421 -1	4245	20/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14087/1	235.10
	Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5427 -1	4244	24/09/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-PLA 0862, HLF6695, HLF8402, QUF0552, QUF0551	4035/1	1.716.78
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5430 -1	4252	24/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-PLACA OP25183	4033/1	154.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5431 -1	4244	24/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-PLACA F6638	4032/1	152.23
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5454 -1	4354	30/09/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5463 -1	4378	23/09/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	303/U	154.30
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5465 -1	4254	23/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	302/U	199.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5470 -1	4239	25/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	256/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de ASsistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 19 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5474 -1	4341	25/09/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	249/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5475 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	248/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5476 -1	4341	25/09/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	247/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colégio Pre Escolar Pingo e ME							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5483 -1	4239	25/09/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	233/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5484 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	250/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5485 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	246/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5525 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	274/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5526 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	278/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5527 -1	4341	25/09/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	276/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5529 -1	4239	25/09/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	261/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5530 -1	4239	25/09/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	284/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5533 -1	4341	25/09/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	277/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5534 -1	4341	25/09/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	275/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5578 -1	4249	30/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1078/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5580 -1	4249	30/09/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1073/1	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5582 -1	4352	30/09/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1080/1	160.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 20 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5583 -1	4352	30/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1072/1	80.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5598 -1	4240	28/09/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	5/U	2.000.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5607 -1	4237	28/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	681/U	1.300.00
				Histórico: restação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5609 -1	4256	30/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	128/U	210.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5611 -1	4242	25/09/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	7668-CHAVEIRO VALE DO CARANGOLA LTDA - ME	186/U	250.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5614 -1	4247	03/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE		22.67
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5618 -1	4232	01/10/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1108/1	3.160.86
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5619 -1	4232	01/10/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1107/1	3.935.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5620 -1	4255	02/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1106/1	20.89
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5626 -1	4244	04/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4062/1	634.11
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos da Secretaria de Educação de placa PVS8666, HLF7919, QUF0551			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5628 -1	4252	04/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4060/1	169.02
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos da Secretaria de Assistencia Social de placa PVS5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5634 -1	4252	03/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4058/1	377.02
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5635 -1	4244	03/10/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4055/1	2.310.79
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF6695, HLF7919, HLF0862, HLF7355, PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5639 -1	4267	03/10/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4048/1	845.55
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5640 -1	4244	03/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4051/1	505.04
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5674 -1	4251	04/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4528/0	119.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5675 -1	4246	04/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4529/0	119.00
				Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 21 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5678 -1	4322	01/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11551/1	644.91	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5683 -1	4329	01/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES DA SILVA 67281443668	20691348/89	80.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5696 -1	4247	04/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		110.68	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5702 -1	4333	07/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	149/U	73.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5725 -1	4379	07/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	352/U	379.80	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5735 -1	4330	04/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	8/U	340.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5740 -1	4308	01/10/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13590-WELLINGTON BARBOSA GUARDACIONI - ME	22102/1	800.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5755 -1	4309	14/10/2019	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		215.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5758 -1	4303	15/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7534-IVANETE PINTO MARTINS DA SILVA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico com angiologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5759 -1	4307	15/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		115.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Trastorácico pre operatorio cirurgia de coração.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5762 -1	4311	11/10/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13609-PROSEAR TREINAMENTOS & PALESTRAS EIRELI		2.500.00	
	Histórico: Capacitação com treinamento e palestra sobre regularização fundiaria urbana.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5764 -1	4392	16/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	55.738.63
17/10/2019	5700 -1	4284	04/10/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5683/1	1.237.40	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5701 -1	4284	30/09/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5677/1	742.44	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5798 -1	4271	08/10/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	20778757/89	1.145.36	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5850 -1	4272	17/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sidneia Selles e João Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 22 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	3.295.20
18/10/2019	213 -1	4293		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.651.79
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	214 -1	4294		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.800.47
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.							
	215 -1	4295		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.587.06
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	216 -1	4296		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.							
	217 -1	4297		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.623.64
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	942 -1	4298	16/02/2019	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA - ME.	102/1	783.00
Histórico: Materiais adquiridos para a realização do Carnaval/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4030 -1	4334	12/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	5339/U	91.77
Histórico: Derviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4191 -1	4334	26/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	5352/U	152.95
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4193 -1	4334	26/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	5350/U	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4609 -1	4299	23/08/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		465.21
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4955 -1	4332	14/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	5369/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4956 -1	4332	14/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	1643/1	80.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5201 -1	4286	09/09/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	84/U	470.40
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5202 -1	4286	09/09/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	85/U	735.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5550 -1	4292	30/09/2019	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		55.830.57
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5551 -1	4291	30/09/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.869.68
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 23 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5552 -1	4290	30/09/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.003.28	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5553 -1	4289	30/09/2019	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.276.50	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5554 -1	4288	30/09/2019	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.077.23	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5653 -1	4139	24/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		23.110.28	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5654 -1	4139	23/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.408.03	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5655 -1	4139	23/09/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		258.33	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5847 -1	4285	17/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO		568.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau para o paciente menor Pedro Moreira Mendonça.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	202.563.91
21/10/2019	5745 -1	4487	10/10/2019	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%							
	5781 -1	4304	01/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	26/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.							
	5784 -1	4305	09/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51227/1	850.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5787 -1	4318	08/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	258/U	13.238.05	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5792 -1	4317	09/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2725/U	1.170.00	
	Histórico: Confeção de fichas, blocos, formulários destinados para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5855 -1	4495	18/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		1.200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/Sp para conduzir a paciente Maria Clara Campos Barros e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5856 -1	4301	15/10/2019	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	30972/1	1.022.00	
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5857 -1	4302	15/10/2019	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	30970/1	1.022.00	
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5858 -1	4300	15/10/2019	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA	30966/1	9.198.00	
	Histórico: Aquisição de 09 Rel Onto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 24 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					AVANÇADA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5859 -1	4302	15/10/2019	344	020701.2060100781047.4.4.90.52.99	13613-TECNO PUNTO TECNOLOGIA	30968/1	1.022.00
Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado pa Secretaria Municipal de Saúde					AVANÇADA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5860 -1	4302	15/10/2019	48	020301.0412200211006.4.4.90.52.99	13613-TECNO PUNTO TECNOLOGIA	30973/1	1.022.00
Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Saúde					AVANÇADA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5869 -1	4320	10/10/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5699/1	44.93
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5878 -1	4320	10/10/2019	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5709/1	53.50
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5891 -1	4323	16/10/2019	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	12177/1	114.40
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5893 -1	4501	21/10/2019	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 JJairo de Oliveira Silva, Celia Regina Silva Maria e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5894 -1	4488	21/10/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS		44.72
Histórico: Reembolso despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para acompanhar o paciente Gabriel Miranda Feranandes para internação hospitalar.					SECRETARIA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5895 -1	4306	21/10/2019	323	020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		257.91
Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5896 -1	4306	21/10/2019	323	020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		51.73
Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5900 -1	4324	18/10/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		1.568.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5901 -1	4321	21/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		998.40
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5903 -1	4319	21/10/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.817.79
Histórico: Pagamento processo de execução nº 69877-20.2014.4.01.3800.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	42.798.45
22/10/2019	218 -1	4437		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		41.356.67
Histórico: Parte de repasse para a Câmara Municipal mês de outubro/2019.							
5765 -1	4326	02/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		9.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5771 -1	4328	01/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		279.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 25 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5772 -1	4327	01/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5848 -1	4339	17/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de terapia ocupacional paciente menor João Victor Assis Soares.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5854 -1	4358	18/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13615-VANESSA DA SILVA MEDEIROS		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário paciente Luênia Medeiros Pacheco parcela 01/02.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5863 -1	4331	08/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5693/1	5.10
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5864 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5694/1	26.55
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5865 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5695/1	103.55
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5866 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5696/1	75.32
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5867 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5697/1	115.25
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5872 -1	4331	08/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5702/1	81.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5873 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5703/1	19.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5874 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5705/1	74.15
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5875 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5706/1	59.90
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5876 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5707/1	59.90
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5879 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5710/1	48.00
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5880 -1	4335	10/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5711/1	2.00
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 26 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5881 -1	4335	10/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5712/1	36.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5882 -1	4335	10/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5713/1	520.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5883 -1	4335	03/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5714/1	120.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5884 -1	4331	10/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5715/1	33.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5885 -1	4331	10/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5716/1	707.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5888 -1	4331	10/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5719/1	802.35	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5898 -1	4336	21/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO DE SOUZA		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva na paciente Marilene Maria Perucio de Souza.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5902 -1	4325	15/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	14770/1	16.770.00	
	Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg com 60 cmp para atendimento em emergência							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5905 -1	4502	22/10/2019	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 Cirlene Maria, Sebastião Luz e Aline Dias tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5906 -1	4337	22/10/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	13619-KELLY LAIA MACHADO		4.475.54	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
							Total...:	67.121.55
23/10/2019	4464 -1	4338	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	30/U	1.279.72	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4465 -1	4338	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	31/U	1.143.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5161 -1	4338	12/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	32/U	1.047.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5162 -1	4338	12/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	33/U	1.202.01	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5606 -1	4340	30/09/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6551/U	36.00	
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5861 -1	4342	15/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	771/1	162.50	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 27 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5908 -1	4351	18/10/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		988.90
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...:
							5.859.88
24/10/2019	2894 -1	4353	31/05/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.100.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3117 -1	4353	01/06/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		93.96
	Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento do Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3499 -1	4353	28/06/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3742 -1	4345	09/07/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		36.42
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4044 -1	4345	26/07/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4045 -1	4345	24/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4047 -1	4345	24/07/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4170 -1	4346	20/07/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.31
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 DO CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4203 -1	4353	31/07/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4575 -1	4347	23/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		151.64
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4585 -1	4345	07/08/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		31.86
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4744 -1	4346	19/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.48
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4785 -1	4345	26/08/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4793 -1	4345	26/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4895 -1	4346	19/08/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.48
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4906 -1	4347	23/08/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		168.19
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 28 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5029 -1	4353	30/08/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5059 -1	4345	09/09/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		45.46
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5083 -1	4346	01/09/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.45
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5400 -1	4345	23/09/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5410 -1	4345	23/09/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		36.86
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5456 -1	4353	30/09/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.237.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5604 -1	4344	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6549/U	12.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para o CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5779 -1	4350	01/10/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SPP Fundamental	5690/1	6.594.51
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5791 -1	4350	01/10/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SPP Educação Infantil	5691/1	5.964.87
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5821 -1	4350	15/10/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SPP Educação Infantil	5765/1	1.650.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5909 -1	4343	22/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME		37.631.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5913 -1	4348	21/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	125850/1	292.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a viatura da Polícia Militar Placa QMV 1147.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5914 -1	4348	21/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	35841/U	140.00
	Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5915 -1	4357	23/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5916 -1	4383	23/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5917 -1	4360	23/10/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13075-HOSANA VIEIRA DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5950 -1	4469	02/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	20872626/89	8.064.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 30 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5336 -1	4364	23/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4028/1	1.166.84
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY884, QOY894, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5337 -1	4364	24/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4036/1	236.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY889							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5615 -1	4372	04/10/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.528.28
Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5624 -1	4364	04/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4064/1	23.32
Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa OPQ909							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5625 -1	4364	04/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4063/1	282.08
Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa QOY884							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5632 -1	4364	03/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4057/1	2.680.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa QOY885, PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNK4646, QNH0399							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5633 -1	4364	03/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4056/1	1.401.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa QOY884, PVS402, OPQ9010							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5750 -1	4371	11/10/2019	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		300.00
Histórico: Pagamento honorários advocaticios referente ao Processo Nº 50003107820150000002							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5963 -1	4355	21/10/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	47700/U	1.598.20
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6007 -1	4359	25/10/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITEU		690.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com especialistas para futura cirurgia bariátrica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6008 -1	4374	25/10/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
Histórico: Pagamento taxa de publicação no DOU Contrato de Repasse nº 795496/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6009 -1	4374	25/10/2019	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		744.00
Histórico: Serviço de análise de empreendimento reanálise reprogramação Contrato de Repasse nº 795496/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6013 -1	4373	02/10/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	68/U	7.600.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6014 -1	4366	02/10/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	31/U	4.047.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6015 -1	4365	02/10/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	51/U	2.284.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 31 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6023 -1	4367	02/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO 07935036632	63/U	1.804.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	6024 -1	4368	07/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	26/U	3.907.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	6042 -1	4361	25/10/2019	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	9319-MARIA APARECIDA ALVES GUEDES		80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para apoio financeiro.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6047 -1	4362	25/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		270.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Célia Regina Silva Maria encontra se em alta hospitalar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6060 -1	4494	25/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		270.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Alice Louro, Lucas Moreira de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6091 -1	4380	25/10/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.088.17	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	45.051.79
28/10/2019	4034 -1	4369	10/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13339-INSTITUTO ZURIEL	2686/U	481.86	
	Histórico: Serviço prestados para a administração setor de licitação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4917 -1	4369	08/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	3351/U	299.16	
	Histórico: Publicação processos licitatorios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4980 -1	4370	02/09/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	4100/U	5.337.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5136 -1	4395	13/09/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4014/1	3.053.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, RETRO, PVC1882, QQA7814, HMM2767							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5138 -1	4395	13/09/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4008/1	492.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5140 -1	4395	13/09/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4010/1	271.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5141 -1	4395	13/09/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4012/1	830.24	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QNV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5338 -1	4395	23/09/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4022/1	440.88	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5340 -1	4395	23/09/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4027/1	2.997.47	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HMM2767, QQA7814, RETRO, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 32 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5341 -1	4395	23/09/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4019/1	231.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5342 -1	4395	23/09/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4018/1	315.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5346 -1	4395	23/09/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4020/1	133.65
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5347 -1	4395	23/09/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4023/1	417.52
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5428 -1	4395	24/09/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4034/1	758.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QRA7814, AGRALLE, HEV8968, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5429 -1	4395	24/09/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4030/1	502.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5432 -1	4395	24/09/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4031/1	177.56
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5627 -1	4395	04/10/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4061/1	140.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa AGALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5629 -1	4395	04/10/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4059/1	156.77
Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Policia Militar de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5636 -1	4395	03/10/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4054/1	1.975.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QQ7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5637 -1	4395	03/10/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4052/1	1.113.43
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5638 -1	4395	03/10/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4047/1	200.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5641 -1	4395	03/10/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4050/1	604.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5642 -1	4395	03/10/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4049/1	293.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GIM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5643 -1	4395	03/10/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4053/1	705.46
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 33 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5955 -1	4375	24/10/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		384.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/mg para participar de Curso e Cidades ministrada pelo SEBRAE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5956 -1	4376	24/10/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		384.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso e cidades ministrada pelo SEBRAE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5957 -1	4377	24/10/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		384.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal e Secretário de Fazenda para participarem de Curso e-cidades ministrado pelo SEBRAE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						23.082.14
30/10/2019	4472 -1	4381	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4492 -1	4381	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4496 -1	4381	08/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5897 -1	4485	21/10/2019	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%						
	5899 -1	4389	21/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		2.170.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogerio Gonçalves da Silva ordem judicial.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5911 -1	4486	23/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8686-SOLANGE DE ABREU TERRA SOARES		80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Karen Santhia Terra Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5912 -1	4455	23/10/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA		2.750.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia urológica paciente Riquelme Monteiro Lima de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6025 -1	4411	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.093.93
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6026 -1	4412	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.591.37
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 27 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	6027 -1	4413	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.804.35
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6028 -1	4420	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.315.85
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6029 -1	4414	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.305.97
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6030 -1	4415	25/10/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.630.44
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6031 -1	4416	25/10/2019	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 fu Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6032 -1	4417	25/10/2019	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 34 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6033 -1	4419	25/10/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.647.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6034 -1	4418	25/10/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6035 -1	4431	25/10/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.326.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
6036 -1	4421	25/10/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6037 -1	4422	25/10/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Pensionista.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6038 -1	4423	25/10/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.355.10
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6039 -1	4424	25/10/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6040 -1	4425	25/10/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6041 -1	4426	25/10/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.146.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6085 -1	4446	01/10/2019	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	44/U	3.847.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
6090 -1	4493	30/10/2019	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 Cherigate, Ana Claudia Braga para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6092 -1	4382	30/10/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1539/1	1.264.00
Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veiculo de placa QNK4646							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6116 -1	4385	30/10/2019	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: Repasse para a Emater descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6117 -1	4387	30/10/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.601.40
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6118 -1	4384	30/10/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.292.60
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6119 -1	4386	30/10/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.093.20
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6121 -1	4492	30/10/2019	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 Adão Carlos Lazaroni, Jocenir Lanes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6128 -1	4401	30/10/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.630.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 35 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6129 -1	4400	30/10/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		114.55
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6130 -1	4399	30/10/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		105.45
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6131 -1	4398	30/10/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.66
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6132 -1	4397	30/10/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.53
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
						Total...:	215.856.72
31/10/2019	219 -1	4445		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.383.15
Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	229 -1	4429		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.574.90
Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	5610 -1	4393	30/09/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6548/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5959 -1	4440	24/10/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.085.31
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5960 -1	4440	24/10/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.648.99
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5961 -1	4440	24/10/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.154.85
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5962 -1	4440	24/10/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		67.614.58
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5964 -1	4440	24/10/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.608.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5965 -1	4439	24/10/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5966 -1	4439	24/10/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.990.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5967 -1	4445	24/10/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5968 -1	4439	24/10/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		27.365.47
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	22 nov 2019 09:44 FOLHA: 36 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
---	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5969 -1	4439	24/10/2019	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.620.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5970 -1	4442	24/10/2019	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5971 -1	4439	24/10/2019	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.631.25
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5972 -1	4439	24/10/2019	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.205.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5973 -1	4439	24/10/2019	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.511.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5974 -1	4441	24/10/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5975 -1	4441	24/10/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.840.46
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5976 -1	4441	24/10/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.318.67
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5977 -1	4441	24/10/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.542.54
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5978 -1	4438	24/10/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.118.31
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5979 -1	4438	24/10/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5980 -1	4441	24/10/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.990.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5981 -1	4445	24/10/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5982 -1	4445	24/10/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.977.29
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios na Defensoria Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 37 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5983 -1	4445	24/10/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Prefeita Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5984 -1	4445	24/10/2019	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5985 -1	4444	24/10/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.652.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5986 -1	4445	24/10/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.311.81
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5987 -1	4445	24/10/2019	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5988 -1	4445	24/10/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5989 -1	4445	24/10/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5990 -1	4444	24/10/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.178.61
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5991 -1	4445	24/10/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5992 -1	4444	24/10/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 Inativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5993 -1	4444	24/10/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 Pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5994 -1	4445	24/10/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Tributos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5995 -1	4444	24/10/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.071.39
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Tributos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5996 -1	4445	24/10/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.469.78
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Tributos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5997 -1	4445	24/10/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 38 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5998 -1	4444	24/10/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		34.608.17
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5999 -1	4444	24/10/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.649.94
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6000 -1	4445	24/10/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.794.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6001 -1	4445	24/10/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.678.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6002 -1	4443	24/10/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6003 -1	4444	24/10/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.628.27
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6004 -1	4443	24/10/2019	346 020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.215.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6005 -1	4443	24/10/2019	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.533.29
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6006 -1	4443	24/10/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.417.98
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6016 -1	4478	03/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	86/U	1.999.36
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6018 -1	4479	02/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	19/U	1.581.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6019 -1	4475	02/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	90/U	4.450.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6020 -1	4480	02/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	30/U	1.647.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6021 -1	4477	01/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	28/U	7.650.91
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6022 -1	4476	02/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	88/U	3.693.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2019 09:44 FOLHA: 39 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6043 -1	4430	25/10/2019	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.550.85
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6044 -1	4428	25/10/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.006.38
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6045 -1	4427	25/10/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.978.46
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6048 -1	4391	15/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-	4084/1	3.078.45
	Histórico: Combusível fornecido para veiculos de placa QUO3765, OQM8227, PYJ1017, QNK4646, PYA0515, QPI5885, PYA0514, QNH0399						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6088 -1	4499	30/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		50.04
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratados no Hospital Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6089 -1	4500	30/10/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		40.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratados no Hospital Modalise.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6097 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5253/1	16.52
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6098 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5252/1	9.38
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6099 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5251/1	6.54
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6101 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5248/1	70.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6102 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5245/1	21.45
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6104 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5250/1	9.31
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6109 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5256/1	20.54
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6115 -1	4390	24/10/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5246/1	5.28
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6122 -1	4388	23/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.48
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6123 -1	4394	23/10/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	13601-CARLOS HENRIQUE DE LIMA	12/U	4.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a realização da 3ª Festa do Café com Leite Distrito de Catuné/Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	22 nov 2019 09:44 FOLHA: 40 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
---	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6124 -1	4491	31/10/2019	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 Juarez Louro Perusso, Aline Dias Lazaroni e Marco Antonio Veiga para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6178 -1	4448	31/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		496.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6179 -1	4449	31/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6180 -1	4450	31/10/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	6181 -1	4451	31/10/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6182 -1	4452	31/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		106.22
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6183 -1	4453	31/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		302.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6250 -1	4474	31/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		78.93
Histórico: Tarifa cobrada.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							622.395.98
Total Geral Deste Intervalo:							1.741.626.47

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL