

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	FOLHA: 1
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/12/2019	4473 -1	4830	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%				
	4493 -1	4831	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%				
	4497 -1	4832	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%				
	6340 -1	4835	08/11/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	6570/U	1.170.00	
				Histórico: Prestação de serviços na organização da Festa das Crianças.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6606 -1	4825	27/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7659-JOCIMAR PERUCIO DE SOUZA		750.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura elastica de varizes esofageanas paciente Maurina Maria Perucio de Souza.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
						Total...:	2.485.00	
03/12/2019	251 -1	4901		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80	
				Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
	252 -1	4871		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.85	
				Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 desconto do funcionario Edson da Silva.				
	253 -1	4902		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		249.50	
				Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 desconto funcionario Luiz Caetano Barbosa				
	254 -1	4903		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		480.69	
				Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 desconto funcionario Rogério Paranhos da Silva.				
	255 -1	4904		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50	
				Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 desconto funcionario Pedro de Paula Pessim.				
	6692 -1	4872	27/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	3110/1	299.50	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6693 -1	4873	27/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	3109/1	599.00	
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6722 -1	4922	02/12/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		696.00	
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6723 -1	4946	02/12/2019	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		600.00	
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal para participar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6738 -1	4930	03/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSEY ALMEIDA, MIKAELY BRAZ, MAICON O. SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	7524 -1	5285	03/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10	
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	4.364.94	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 2 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/12/2019	6753 -1	4927	29/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7679-JOSE NILSON ROZOSTOLATO	365/1	1.731.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6765 -1	4929	03/12/2019	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 Marcos Antonio, Ana Claudia tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	1.801.50
05/12/2019	243 -1	4884		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.291.23
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
	244 -1	4935		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.747.25
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
	245 -1	4934		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.219.74
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
	248 -1	4905		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.581.26
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.			
	249 -1	4943		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.574.45
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.			
	250 -1	4925		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.			
	4339 -1	4882	29/07/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	44719/1	115.68
				Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4600 -1	4882	12/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45113/1	1.502.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4601 -1	4882	15/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45182/1	766.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4602 -1	4882	16/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45239/1	85.97
				Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4765 -1	4877	03/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49658/1	75.35
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4766 -1	4877	03/08/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49650/1	193.44
				Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4983 -1	4882	02/09/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45522/1	1.107.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5021 -4	4879	29/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		337.50
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OPQ9010			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5022 -4	4881	29/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		362.53
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGUROS GERAIS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5118 -1	4877	12/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50534/1	3.339.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5327 -1	4882	11/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45790/1	2.175.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5331 -1	4882	23/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46214/1	19.80
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5670 -1	4877	27/09/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50916/1	336.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5671 -1	4877	28/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50999/1	200.20
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5672 -1	4877	27/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50917/1	245.18
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5673 -1	4877	28/09/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51000/1	61.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5782 -1	4880	09/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51226/1	181.44
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5783 -1	4880	09/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51225/1	323.50
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6141 -1	4882	11/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	87/2	434.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6233 -1	4926	28/10/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	451/U	38.80
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6260 -1	4910	05/11/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.65
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6278 -1	4916	04/11/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- TDA-7919,QUF0551, HLF6695, PVK8666, HLF6638, QUF0552, QOY6885, HLF7355, HLF8402, HLF 0862	4111/1	3.007.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa TDA-7919,QUF0551, HLF6695, PVK8666, HLF6638, QUF0552, QOY6885, HLF7355, HLF8402, HLF 0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6285 -1	4907	04/11/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 4 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6286 -1	4907	04/11/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6287 -1	4915	04/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	3821/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6319 -1	4882	30/10/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	430/2	155.75
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6351 -1	4906	01/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6357 -1	4906	01/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6378 -1	4914	13/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14547/1	220.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6434 -1	4912	04/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	832/1	141.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6435 -1	4913	04/11/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	831/1	149.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6449 -1	4933	25/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Yag Laser OD paciente Viroria Kemyli Dias do Carmo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6453 -1	4910	05/11/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		225.15
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6454 -1	4910	11/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		241.20
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6474 -1	4897	06/11/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	270/U	14.690.30
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6487 -1	4896	04/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS-PI5885, PYA0515, QNH0399	4114/1	4.502.72
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH4646, PYA0514, PVS42020						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6489 -1	4899	04/11/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	444/U	376.80
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6496 -1	4895	18/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1240/1	2.625.50
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6497 -1	4894	18/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1239/1	1.037.40
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6500 -1	4893	05/11/2019	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	226/1	187.21
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa PYA0515					PECAS LTDA		
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6502 -1	4911	05/11/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	228/1	214.19
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação veiculo de placa HLF7919					PECAS LTDA		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6521 -1	4890	26/11/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com equipe que realizarão cirurgia bariátrica.					CA TALLER		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6534 -1	4898	11/11/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	464/U	417.90
Histórico: Serviço prestado para os PSF's					DE INFORMATICA LTDA		
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6535 -1	4944	11/11/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	465/U	469.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					DE INFORMATICA LTDA		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6543 -1	4908	13/11/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	95/U	3.022.02
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					TOMBOS LTDA.		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6544 -1	4908	13/11/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	96/U	3.843.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					TOMBOS LTDA.		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6547 -1	4917	13/11/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	28/U	3.058.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6555 -1	4940	22/11/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	12/U	170.00
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.					03738593683		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6560 -1	4908	06/11/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	94/U	490.00
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.					TOMBOS LTDA.		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6563 -1	4883	13/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	80/U	150.00
Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.					FISIOTERAPIA - LTDA - ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6567 -1	4909	13/11/2019	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6576/U	30.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6569 -1	4891	13/11/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	24/U	150.00
Histórico: Serviço prestado em geladeira do PSF bairro Niteroi.					829.032.396-49		
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6570 -1	4941	13/11/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	23/U	150.00
Histórico: Serviço prestado fazer da escola municipal Emilio Soares.					829.032.396-49		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6571 -1	4941	13/11/2019	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	22/U	100.00
Histórico: Serviço prestado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.					829.032.396-49		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 6 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6572 -1	4941	13/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	21/U	250.00
Histórico: Serviço prestado em bebedouro da escola municipal Marieta G. Bravo.					829.032.396-49		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6575 -1	4918	01/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	27/U	250.00
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6605 -1	4885	27/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		3.940.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care 24 horas paciente Rogério Gonçalves de Souza (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6610 -1	4900	25/11/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	836/1	52.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.					CHERIGATO-ME		
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6668 -1	4936	28/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9316-ELCI LOPES DE ALMEIDA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6669 -1	4892	28/11/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.					CASSIANO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6694 -1	4878	21/11/2019	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	448362/1	728.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de usuário judicial					DISFARMILIA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6756 -1	4919	04/12/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		600.00
Histórico: Ajuda de custo para Terapia Ocupacional no pazeinte João Vitor Assis Soares em judicial.					SOARES		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6762 -1	4923	02/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13676-EDIL VIEIRA COELHO - ME	116/U	114.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6763 -1	4888	04/12/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.53
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Hélio Rogerio de Souza e Sebastião Chieregato.					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6763 -1	4889	04/12/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.53
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Hélio Rogerio de Souza e Sebastião Chieregato.					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6764 -1	4886	04/12/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.53
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Reny Lucio Martins Tombeiro e Paranhos da Silva.					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6764 -1	4887	04/12/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.53
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Reny Lucio Martins Tombeiro e Paranhos da Silva.					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6766 -1	4931	05/12/2019	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, Nilma Geralda tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6808 -1	4942	29/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	4/U	207.76
Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total....:	106.034.86
06/12/2019	242 -1	4920		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		316.03
Histórico: Contribuição Sindical mês de novembro/ funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 7 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO								
	247 -1	4954		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		907.25	
Histórico: Contribuição sindical novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.								
	6740 -1	5026	03/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA		120.00	
Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6741 -1	4939	03/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA ADRIANO DE SOUZA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6742 -1	4948	03/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9509-ADRIANE HALFELD FERREIRA DE ARAUJO		150.00	
Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6820 -1	4928	06/12/2019	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 Marta Proba, Ana Claudia para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6821 -1	4921	26/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12934-TEIXEIRA ALVES E CALITO	760/U	1.500.00	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde referente atendimento ao paciente Roseane Rodrigues de Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6892 -1	4924	05/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	48985/U	2.500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6897 -1	4947	06/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13684-MARIA JOSÉ ALVES GUEDES		120.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	5.883.28	
09/12/2019	6334 -1	4938	05/11/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1132/1	5.008.87	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6335 -1	4938	05/11/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1131/1	6.389.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6531 -1	4937	14/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1129/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6551 -1	4937	21/11/2019	195 020402.1236501902050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1132/1	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6554 -1	4937	11/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1125/1	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G bravo, Escola M emilio Soaares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6717 -1	4950	03/12/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		225.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg para buscar Leonardo Pereira filho de Dejanira Pereira que veio a óbito internada no hospital daquela municipalidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6810 -1	4955	03/12/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	6609/U	117.00	
Histórico: Aluguel de cadeiras para acomodação de convidados casamento coletivo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6912 -1	4996	02/12/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	13685-ADSON BREIJAO SILVA	3/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 8 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6913 -1	4952	02/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.37	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1756/1	632.00
	Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa OPZ 5183 a serviço do Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6914 -1	4951	02/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.37	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1757/1	1.272.00
	Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para veículo placa PVS 4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6921 -1	4949	09/12/2019	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.286.58
	Histórico: Vistoria extraordinaria equipamento CR 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6926 -1	4953	29/11/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12216-ANDRE DA SILVA BARROS	6594/U	698.00
	Histórico: Prestação de serviços nos correios Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6927 -1	4945	06/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11709/1	22.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						17.470.80
10/12/2019	256 -1	4963		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.064.60
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	257 -1	4998		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.205.10
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	258 -1	5000		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.710.10
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.						
	259 -1	4999		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.985.13
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	260 -1	5004		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.891.45
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	5705 -1	4989	09/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	35/U	1.322.86
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5706 -1	4989	09/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	36/U	1.238.25
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5728 -1	4989	01/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	34/U	127.40
	Histórico: Prestação de serviços de Fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6333 -1	4966	12/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME	164/U	37.631.88
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6352 -1	4977	01/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		335.20
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6353 -1	4976	01/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6356 -1	4975	01/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		82.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6402 -1	4962	19/11/2019	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE		800.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/21.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ALMEIDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6441 -1	4987	22/11/2019	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%							
6452 -1	4969	25/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		117.65
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6518 -1	4968	22/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40.31
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6519 -1	4970	22/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		268.24
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6673 -1	4967	25/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.034.90
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6674 -1	4971	25/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.427.54
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6677 -1	4972	16/11/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6679 -1	4973	16/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6684 -1	4974	16/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6687 -1	4982	29/11/2019	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	137/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6702 -1	4990	29/11/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	21391632/89	450.00
Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6726 -1	5006	03/12/2019	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.581.81
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6755 -1	4959	04/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6757 -1	4964	29/11/2019	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		55.816.86
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6758 -1	5005	29/11/2019	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54.458.84
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6759 -1	5001	29/11/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.601.98
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6760 -1	5002	29/11/2019	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.103.59
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL
SEGURO SOCIAL						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6761 -1	5003	29/11/2019	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	14.775.48
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6804 -1	4965	29/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	15532/1
Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 cmp destinado a Secretaria Municipal de Saúde para cumprir (Ordem Judicial).						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6807 -1	4988	05/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES NEVES DA	150.00
Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica pediatria paciente menor CRUZ Gabriel Neves Guedes.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6872 -1	4984	06/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.932.38
Histórico: Folha pagamento 13º salario 26 agentes comunitarios de saúde.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
6873 -1	4983	06/12/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.418.43
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6874 -1	4983	06/12/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.354.36
Histórico: Folha pagamento 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6875 -1	4983	06/12/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.030.25
Histórico: Folha pagamento 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6876 -1	4983	06/12/2019	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.216.55
Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6877 -1	4983	06/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.624.47
Histórico: Folha pagamento 13º salario 20 funcionarios no sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6878 -1	4983	06/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961.62
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario no CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6879 -1	4983	06/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.364.42
Histórico: Folha pagamento 13º salario 25 funcionarios no sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6880 -1	4983	06/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.181.49
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6881 -1	4983	06/12/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 Pensionista.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6882 -1	4983	06/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.921.39
Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6883 -1	4983	06/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6884 -1	4983	06/12/2019	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.350.14
Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios no NASF.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6885 -1	4983	06/12/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6886 -1	4983	06/12/2019	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.299.75
Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 11 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6887 -1	4983	06/12/2019	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.407.68
Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6888 -1	4983	06/12/2019	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		769.30
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6889 -1	4983	06/12/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.262.30
Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6890 -1	4983	06/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.032.13
Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6891 -1	4983	06/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.546.37
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6893 -1	4961	06/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7334-SORAYA BASTOS MENDONÇA		1.325.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6918 -1	4956	09/12/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6930 -1	4979	09/12/2019	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 Antonio de Lourdes T. Cunha, Jesus Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6931 -1	4978	09/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6958 -1	4957	10/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA LOPES ARAUJO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6959 -1	4981	06/12/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	10882-F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTDA		1.915.00
Histórico: Serviço realizado em PABX da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6962 -1	4980	06/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITELI		305.82
Histórico: Folha pagamento gratificação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6963 -1	4960	10/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Marco Antonio, Aline Dias Lazoni para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6964 -1	4997	10/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Licença de uso software ponto eletrônico.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7122 -1	5062	10/12/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.631.05
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7123 -1	5062	10/12/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.318.17
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7124 -1	5062	10/12/2019	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.126.72
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGURO SOCIAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7605 -1	5305	10/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: TARIFA COBRADA na C/C - 119.980 - 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	437.525.71
11/12/2019	883 -1	5052	16/02/2019	77 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	85/U	798.07
Histórico: Serviço de averbações diversas para contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3472 -1	5031	05/06/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3473 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3731 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3732 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3733 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3734 -1	5018	04/07/2019	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		255.02
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3735 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3736 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3737 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3739 -1	5031	04/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3741 -1	5031	04/07/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3847 -1	5031	12/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 13 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3860 -1	5031	18/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.08
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4041 -1	5031	24/07/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4042 -1	4986	25/07/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4043 -1	5031	25/07/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4046 -1	5031	26/07/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4048 -1	4986	24/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		125.51
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4049 -1	4986	24/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		288.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4050 -1	4986	24/07/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4052 -1	4986	24/07/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4053 -1	5031	24/07/2019	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4171 -1	5031	02/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4584 -1	5031	19/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4586 -1	4986	07/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4587 -1	4986	07/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		13.13
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4589 -1	4986	05/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		55.28
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4590 -1	5031	05/08/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4591 -1	5031	05/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4592 -1	5031	05/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4594 -1	5031	05/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4596 -1	5031	05/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4597 -1	5031	05/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4598 -1	5031	06/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4782 -1	5020	26/08/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		158.36
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4783 -1	5031	27/08/2019	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Bar do Terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4784 -1	5031	26/08/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4786 -1	4986	26/08/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.04
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4787 -1	5031	26/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4788 -1	4986	26/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		134.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4789 -1	4986	26/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		401.24
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4790 -1	5031	27/08/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15	
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4791 -1	4986	27/08/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4792 -1	5031	26/08/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4794 -1	4986	26/08/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.04
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4850 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5053 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5055 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5056 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5057 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5058 -1	5031	04/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5060 -1	5031	04/09/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.09
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5061 -1	4986	04/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		48.37
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5063 -1	4986	09/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5064 -1	4986	09/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5241 -1	5031	18/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5398 -1	4986	25/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	5399 -1	5031	23/09/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5401 -1	4986	23/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	284.83
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5402 -1	4986	23/09/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	134.41
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5403 -1	5031	23/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5404 -1	5020	24/09/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	259.19
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5405 -1	5031	24/09/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5406 -1	5031	24/09/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5407 -1	4986	24/09/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5409 -1	4986	24/09/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	19.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5548 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5687 -1	4986	03/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	38.49
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5688 -1	5031	03/10/2019	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	24.99
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5689 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5690 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	20.69
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5691 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5692 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5693 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5695 -1	5031	03/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5697 -1	5014	07/10/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.17
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5698 -1	4986	07/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5699 -1	4986	07/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5766 -1	5029	02/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		19.64
Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5892 -1	5031	17/10/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6061 -1	5031	24/10/2019	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6062 -1	4986	24/10/2019	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6064 -1	4986	24/10/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.11
Histórico: tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6065 -1	5031	23/10/2019	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6066 -1	5014	23/10/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.62
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6067 -1	4986	23/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		107.71
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6068 -1	4986	23/10/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		300.31
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 18 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
6069 -1	5031	23/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6070 -1	5020	25/10/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		379.88	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6071 -1	5015	25/10/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.47	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6072 -1	4986	24/10/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6073 -1	5031	24/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6074 -1	5017	18/10/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6078 -1	5017	21/10/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		36.57	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6185 -1	5031	05/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6205 -1	5009	28/10/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13490-ANA PAULA GONÇALVES ROCHA DA SILVA 09561377683	21036595/89	600.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6219 -1	5033	31/10/2019	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6258 -1	5030	23/10/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		178.36	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6346 -1	5028	01/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6347 -1	5028	01/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6348 -1	5028	01/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6349 -1	5028	01/11/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6350 -1	5028	01/11/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6354 -1	5028	01/11/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6355 -1	5028	01/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		29.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 19 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

6363 -1 5060 01/11/2019 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 2413-TOMBENSE FUTEBOL CLUBE 8.000.00
Histórico: Serviço de locação do Estadio Antonio Guimarães de Almeida a Secretaria Municipal de Educação realização dos Jogos escolares municipais.

1.00.00 Recursos Ordinários

6367 -1 5014 11/11/2019 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 48.68
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6439 -1 5019 21/11/2019 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 121.83
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

6451 -1 5027 25/11/2019 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 589.94
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

6455 -1 4986 11/11/2019 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6456 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6457 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6458 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 25.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6459 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6460 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6461 -1 5031 05/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertecente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6462 -1 4986 12/11/2019 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 17.06
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6463 -1 5031 05/11/2019 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 25.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

6464 -1 4986 05/11/2019 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 50.36
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi. E ESGOTO - SAAE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6516 -1 5031 25/11/2019 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA 17.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6582 -1	5016	21/11/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		265.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6670 -1	5031	28/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6671 -1	5027	25/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		193.56
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6672 -1	5016	25/11/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		178.52
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6682 -1	5028	01/11/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6683 -1	5017	18/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		4.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6705 -1	5031	28/11/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6706 -1	4986	28/11/2019	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6707 -1	5014	27/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		110.68
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Asistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6708 -1	5031	29/11/2019	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6709 -1	5031	29/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6710 -1	4986	02/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6711 -1	5020	28/11/2019	216	020403.1339204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.06
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6713 -1	5018	27/11/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		93.86
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal emilio soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6714 -1	4986	27/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		101.78
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6715 -1	4986	27/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		368.85
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21	
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6716 -1	4986	27/11/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6737 -1	5016	21/11/2019	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		265.41
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6754 -1	5031	04/12/2019	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6782 -1	5033	29/11/2019	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6805 -1	5032	29/11/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO	14/U	672.84
Histórico: Serviços de autenticações, reconhecimentos de firmas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6826 -1	5011	06/12/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.311.84
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6827 -1	5011	06/12/2019	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.674.99
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6828 -1	5011	06/12/2019	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.980.02
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6829 -1	5011	06/12/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		34.727.27
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6830 -1	5011	06/12/2019	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.307.72
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6831 -1	5011	06/12/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6832 -1	5011	06/12/2019	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.912.82
Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6833 -1	4995	06/12/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		499.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6834 -1	5011	06/12/2019	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.689.27
Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6835 -1	5011	06/12/2019	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.596.44
Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6836 -1	4995	06/12/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.930.69
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios da difusão cultural.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 22 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6837 -1	5011	06/12/2019	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6838 -1	5011	06/12/2019	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.160.31
Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6839 -1	5011	06/12/2019	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.255.52
Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6840 -1	5010	06/12/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6841 -1	5010	06/12/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.912.83
Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6842 -1	5013	06/12/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.556.09
Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6843 -1	5013	06/12/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		499.00
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6844 -1	4995	06/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6845 -1	4995	06/12/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.335.38
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6846 -1	5012	06/12/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		899.82
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6847 -1	5012	06/12/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.390.14
Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6848 -1	4995	06/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.204.72
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6849 -1	4995	06/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.681.88
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6850 -1	4995	06/12/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.931.79
Histórico: Folha pagamento 13º salario 23 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 23 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6851 -1	4995	06/12/2019	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.379.92
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6852 -1	4995	06/12/2019	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6853 -1	4995	06/12/2019	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.253.83
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6854 -1	4995	06/12/2019	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		598.80
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6855 -1	4995	06/12/2019	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.351.08
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6856 -1	4995	06/12/2019	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6857 -1	4995	06/12/2019	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.113.17
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 Intaivos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6858 -1	4995	06/12/2019	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.528.01
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6859 -1	4995	06/12/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.467.90
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6860 -1	4995	06/12/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.084.92
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6861 -1	4995	06/12/2019	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		499.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6862 -1	4995	06/12/2019	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6863 -1	4995	06/12/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.354.92
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 24 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6864 -1	4995	06/12/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.869.24
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6865 -1	4995	06/12/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6866 -1	4995 06/12/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		598.80
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario setor de parques e jardins.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6867 -1	4995 06/12/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6868 -1	4995 06/12/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.162.71
Histórico: Folha pagamento 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6869 -1	4995 06/12/2019	346 020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		415.83
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6870 -1	4995 06/12/2019	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		457.41
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6871 -1	4995 06/12/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.769.38
Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6894 -1	4994 05/12/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		14.90
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6915 -1	4958 09/12/2019	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/24.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6929 -1	5053 02/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	5/U	360.00
Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Escola Municipal Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6960 -1	5008 06/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADES LTDA EPP	2167/1	564.38
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete enfeite para Festas Natalinas.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6961 -1	5010 06/12/2019	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.495.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6972 -1	5007 08/12/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	434/U	3.500.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6973 -1	4994 11/12/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		60.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação conduzindo alunos da rede municipal.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6974 -1	5021 10/12/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA FARD		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonância magnética e U.S. com Doppler.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6977 -1	5025 11/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9509-ADRIANE HALFELD FERREIRA DE ARAUJO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6978 -1	4991 11/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO		120.00
Histórico: Valor pago para renovação do certificado digital.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 25 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					DO ESTADO DE MG PRODEMGE			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6978 -1	4992	11/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG PRODEMGE		120.00	
Histórico: Valor pago para renovação do certificado digital.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6978 -1	4993	11/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG PRODEMGE		209.00	
Histórico: Valor pago para renovação do certificado digital.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
					Total....:		248.938.95	
12/12/2019	5703 -1	5050	01/10/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	4609/U	5.337.57	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5733 -1	5055	04/10/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	187/1	90.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5817 -1	5037	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EMP	5761/1	303.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	5818 -1	5037	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EMP	5762/1	393.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	5829 -1	5037	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EMP	5741/1	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	5935 -1	5056	18/10/2019	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	825/1	64.60	
Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6338 -1	5058	04/11/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	1041/U	4.118.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais 10ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6339 -1	5057	04/11/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226.51	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1041.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6476 -1	5049	01/11/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	5195/U	6.916.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6483 -1	5059	06/11/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST		9.20	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6484 -1	5059	06/11/2019	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST		340.76	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6485 -1	5059	06/11/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES.SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST		570.04	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6493	-1	5054	05/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA ME	195/1	27.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de merenda básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
6498	-1	5035	05/11/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - FFA	5775/1	9.204.24
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6499	-1	5035	05/11/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - FFA	5774/1	8.137.77
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6578	-1	5048	01/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	53/U	540.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 11004729677							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6685	-1	5034	05/11/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS MG COOPRESCO	2006/1	4.074.93
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
6686	-1	5034	05/11/2019	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS MG COOPRESCO	2005/1	3.747.16
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
6701	-1	5051	25/11/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	29/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6745	-1	5059	03/12/2019	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE TOMBOS MG COOPRESCO		681.52
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL LINHARES-UTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6746	-1	5059	03/12/2019	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE TOMBOS MG COOPRESCO		1.140.08
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL LINHARES-UTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6747	-1	5059	03/12/2019	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE TOMBOS MG COOPRESCO		18.40
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL LINHARES-UTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6781	-1	5035	28/11/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - FFA	5783/1	2.677.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6788	-1	5036	29/11/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6975	-1	5023	11/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Aparecida, Fabiola Saar, Jobson Nardes e Nilma Geralda para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6976	-1	5022	11/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz que se encontra em alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6981	-1	5038	02/12/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6605/U	931.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6982	-1	5039	02/12/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6606/U	407.00
Histórico: Servico prestado para a Sec. M. Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27	
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6984 -1	5047	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6604/U	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6985 -1	5040	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6578/U	499.00	
Histórico: Serviço Prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6986 -1	5041	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6579/U	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6987 -1	5042	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6580/U	1.161.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6988 -1	5046	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6581/U	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6989 -1	5043	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6582/U	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6990 -1	5044	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6583/U	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6991 -1	5045	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6584/U	756.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6998 -1	5066	02/12/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	16/U	1.200.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6999 -1	5024	02/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	28/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.								
						Total....:	68.346.60	
13/12/2019	6171 -1	5106	15/10/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5253/U	630.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
6173 -1	5303	15/10/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5254/U	840.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
7095 -1	5061	13/12/2019	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 oas pacientes Riquelme Monteiro e adriana Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total....:	1.540.00	
16/12/2019	261 -1	5077		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		598.80	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º Salário.								
	263 -1	5076		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		249.50	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º Salário.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 28 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	264 -1	5074		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		339.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogério Parnahos da Silva referente ao 13º salario.							
	265 -1	5075		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.							
	3413 -1	5084	24/06/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1046/1	288.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4081 -1	5084	17/07/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1062/1	370.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4753 -1	5084	16/08/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1077/1	319.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5117 -1	5083	11/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1091/1	44.10
Histórico: Generios alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5123 -1	5083	06/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1087/1	36.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5124 -1	5083	05/09/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1089/1	41.79
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5235 -1	5084	16/09/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1095/1	265.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5236 -1	5083	17/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1093/1	15.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5371 -1	5083	19/09/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1098/1	36.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5417 -1	5083	24/09/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1099/1	30.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5507 -1	5081	25/09/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13394-GUIBER ENGENHARIA LTDA		1.550.87
Histórico: Restituição garantia de proposta referente ao edital de licitação tomada de preços nº 003/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5752 -1	5083	08/10/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1113/1	36.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5920 -1	5083	22/10/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1122/1	278.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5921 -1	5084	15/10/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1123/1	248.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6512 -1	5078	04/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	13/U	798.70
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6696 -1	5083	28/11/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1141/1	28.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamaneot e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6698 -1	5083	26/11/2019	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1138/1	28.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamentos e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6779 -1	5084	22/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1145/1	255.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 29 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
6780 -1	5084	22/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1146/1	105.56	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6793 -1	5080	26/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	692/U	1.300.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6899 -1	5065	06/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.70	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6966 -1	5072	10/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13697-PATRICIA GOMES		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Raio X panoramico da coluna vertebral paciente Waldir Gomes Neto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6980 -1	5082	06/12/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3000/1	480.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6983 -1	5079	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	6607/U	698.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7096 -1	5070	13/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7097 -1	5069	13/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00	
Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7121 -1	5063	13/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG PRODEMGE		120.00	
Histórico: Valor referente renovação certificado digital da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7214 -1	5064	16/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		56.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7215 -1	5064	16/12/2019	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 Luiz Gabriel Neves e Adriana Gonçalves e acompahantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7216 -1	5071	16/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13708-JOSE IRES DOS SANTOS		125.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Pneumologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7217 -1	5073	16/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE SOUZA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatria paciente menor Bernardo Bianchini de Souza Perucio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7225 -1	5067	16/12/2019	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		393.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7226 -1	5068	16/12/2019	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		393.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	10.549.95	
17/12/2019	6777 -1	5127	25/11/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMARAL	142/1	1.495.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7228 -1	5090	13/12/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADES LTDA EPP	2180/1	632.55	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 30 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total...:							2.127.55	
18/12/2019	262 -1	5150		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		399.10	
Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Edson da Silva referente ao 13º salário.								
	6424 -1	5101	14/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1575/1	335.10	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6425 -1	5101	14/11/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1582/1	2.978.22	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUJ 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6426 -1	5101	14/11/2019	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1565/1	2.327.85	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUJ 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6607 -1	5089	25/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		1.283.58	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	6608 -1	5089	25/11/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		1.283.59	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	6678 -1	5102	16/11/2019	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 Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6680 -1	5102	16/11/2019	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%								
	6681 -1	5102	18/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6703 -1	5139	29/11/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3210/U	1.175.70	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6769 -1	5118	25/11/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	520/U	297.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6785 -1	5145	29/11/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6806 -1	5087	22/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		249.27	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6815 -1	5091	28/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	247/1	1.344.69	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo placa HLF 6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6896 -1	5143	05/12/2019	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11622-RICARDO DA SILVA CALDANA		14.90	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6898 -1	5111	06/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA SILVA		20.99	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6900 -1	5110	06/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES		57.70	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim para curso de capacitação de SRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6910 -1	5086	04/12/2019	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		40.47
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6934 -1	5085	21/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6935 -1	5085	21/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6937 -1	5085	21/11/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		162.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6938 -1	5085	01/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6939 -1	5102	01/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6940 -1	5085	01/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6946 -1	5088	02/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		10.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6965 -1	5116	10/12/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13696-CAMILA FERRAZ MONTEIRO.		600.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para paciente Alice Ferraz Balbino com alergias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7002 -1	5109	02/12/2019	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6592/U	18.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7003 -1	5092	02/12/2019	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	147/U	560.00
Histórico: Serviço prestado para Pre Escolar Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7013 -1	5145	05/12/2019	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7017 -1	5121	05/12/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1144/1	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7018 -1	5093	04/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	4005/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7058 -1	5144	02/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS	3/U	150.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7069 -1	5126	06/12/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	1766-CARLOS ROBERTO SOARES PRADO	6610/U	349.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7073 -1	5119	09/12/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	33/U	3.863.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7074 -1	5095	09/12/2019	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	30/U	7.537.11
Histórico: Servico prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7075 -1	5100	09/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	55/U	2.180.85
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7076 -1	5094	05/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	29/U	3.398.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7077 -1	5105	05/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	72/U	6.925.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7078 -1	5128	05/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	49/U	3.847.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7079 -1	5096	04/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	94/U	1.817.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7080 -1	5096	04/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	93/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7081 -1	5097	02/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	32/U	1.497.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7086 -1	5086	10/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
Histórico: tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7087 -1	5086	10/12/2019	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7090 -1	5112	12/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8308-RAYSA MURUCCI FERREIRA		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg particoar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7091 -1	5113	12/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO MURUCCI FERREIRA		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7092 -1	5114	12/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS PEREIRA		26.76
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7101 -1	5091	03/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA F7355	262/1	76.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo da Secretaria							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7102 -1	5091	03/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA F8402	265/1	1.380.64
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo da Secretaria							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7104 -1	5091	11/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA F7355	264/1	651.59
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo da Secretaria							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7116 -1	5091	03/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA F7919	261/1	1.118.79
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo da Secretaria							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7119 -1	5085	01/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		340.07
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7165 -1	5099	05/12/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5823/1	442.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7198 -1	5099	05/12/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5804/1	33.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7205 -1	5098	05/12/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5812/1	21.80
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7227 -1	5132	13/12/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM. FERRO E AÇO LTDA	7315/1	2.482.97
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7229 -1	5117	17/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13712-LOURDES SOARES MOREIRA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aciclovi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7230 -1	5115	17/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		55.56
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na SPS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7231 -1	5125	17/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO		80.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7232 -1	5140	17/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES ROCHA		135.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7233 -1	5142	17/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8622-MARIA HELENA SILVA LAURINDO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7234 -1	5133	17/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7235 -1	5130	17/12/2019	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7265 -1	5108	18/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7266 -1	5107	18/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA		640.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da coluna lombar e cervical.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7267 -1	5103	18/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde renovação do TOKEN.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7268 -1	5104	18/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde tratar de assuntos de interesse do municipio renovação de TOKEN.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	61.610.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 34 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/12/2019	6564 -1	5137	13/11/2019	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6573/U	24.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6565 -1	5137	13/11/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6574/U	35.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6566 -1	5137	13/11/2019	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6575/U	30.00
				Histórico: Serviço prestado para o Almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6923 -1	4932	14/11/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		20.107.42
				Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6924 -1	4932	14/11/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		232.79
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	6925 -1	4932	14/11/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.895.67
				Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	7001 -1	5137	02/12/2019	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6591/U	24.00
				Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7210 -1	5129	05/12/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO OMBRAS-ME	145/1	1.105.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7212 -1	5141	12/12/2019	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10560-EVA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7311 -1	5131	16/12/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11739/1	689.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7313 -1	5146	16/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	550/U	220.50
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7314 -1	5146	16/12/2019	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	552/U	108.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7315 -1	5147	16/12/2019	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	553/U	135.00
				Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7316 -1	5147	16/12/2019	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	551/U	55.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7317 -1	5147	16/12/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	555/U	386.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7318 -1	5148	16/12/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	556/U	126.00
				Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7319 -1	5148	16/12/2019	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	554/U	272.00
				Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:		37.645.38
20/12/2019	267 -1	5151		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		82.713.29
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 35 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4304 -1	5152	01/08/2019	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA SILVEIRA	6513/U	838.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5376 -1	5153	16/09/2019	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA SILVEIRA	6533/U	931.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6775 -1	5120	25/11/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1135/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6776 -1	5120	25/11/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1136/1	400.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6970 -1	5120	10/12/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1149/1	320.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7108 -1	5120	12/12/2019	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1151/1	320.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7218 -1	5136	02/12/2019	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2223/1	4.195.00
	Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	7304 -1	5134	13/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	49250/U	104.02
	Histórico: Serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7336 -1	5122	20/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7337 -1	5123	20/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7338 -1	5123	20/12/2019	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Celia Doffini, Iete Lazoni tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7379 -1	5135	20/12/2019	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7389 -1	5124	16/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11743/1	342.19
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	91.103.50
24/12/2019	7261 -1	5149	13/12/2019	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA-ME	670/1	8.024.97
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação para atendimento às Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
						Total...:	8.024.97
26/12/2019	6488 -1	5206	04/11/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	446/U	356.30
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6503 -1	5183	05/11/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	230/1	296.35
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social veiculo de placa PSC-25						
	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		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 36 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6553 -1	5183	01/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	223/1	44.40
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS 4207.					REPOSICAO		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6574 -1	5184	13/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	459/U	216.31
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.					TOMBENSE		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6767 -1	5206	25/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	522/U	192.20
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de ASsistencia Social					DE INFORMATICA LTDA		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6812 -1	5188	03/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE	14718/1	353.60
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assietencia Social					EQUIPAMENTOS EIRELI		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6901 -1	5204	02/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA	111/U	1.165.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					(07101904769)		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6971 -1	5184	08/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	472/U	649.90
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.					TOMBENSE		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6992 -1	5203	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6585/U	499.00
Histórico: Servilo prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6993 -1	5205	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6586/U	760.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria M. de Assistencia Social.					CRUZ		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6994 -1	5192	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6587/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.					BARROS		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6995 -1	5194	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6588/U	931.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6996 -1	5195	02/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6589/U	407.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.					SILVA		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7010 -1	5187	05/12/2019	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							
7048 -1	5201	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6595/U	499.00
Histórico: Serviço prestadopaa a Sec. M. Saúde.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7049 -1	5200	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6596/U	998.00
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7050 -1	5199	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6597/U	1.161.00
Histórico: Serviço prestado para S.M.Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7051 -1	5191	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6598/U	700.00
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.					PEREIRA		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7052 -1	5198	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6599/U	700.00
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37
							Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GONÇALVES DE OLIVEIRA							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7053 -1	5197	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6600/U	998.00
Histórico: Serviço prestado a S. M. Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7054 -1	5196	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6601/U	756.00
Histórico: Serviço prestado para S.M. Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7055 -1	5202	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6602/U	499.00
Histórico: Serviço prestado para a S.M. Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7056 -1	5216	05/12/2019	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6603/U	760.00
Histórico: Serviço prestado para a S.M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7082 -1	5189	06/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	56/U	480.00
Histórico: Viagens a serviço da Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7156 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5814/1	9.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7170 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5843/1	7.50
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7173 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5846/1	50.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7176 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5849/1	27.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7182 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5856/1	58.59
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para grupo de gestante							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7185 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5859/1	39.94
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7190 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5865/1	57.62
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de programa criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7194 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5869/1	43.56
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Projeto Criança Feliz. EPP							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7206 -1	5185	05/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5840/1	24.80
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7223 -1	5180	13/12/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	13/U	850.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7247 -1	5160	16/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1620/1	6.345.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa					HLF7355, QUF0551, HLF6695, QOY6885, HLF7919, HMN8572, PVK8666		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7248 -1	5161	16/12/2019	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1627/1	2.879.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa					HLF7919, HLF7355, QOY6885, PVK8666, QUF0551, HLF6695, HLF8402		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7249 -1	5182	16/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1617/1	832.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa					PVS4207, OPZ5183		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7250 -1	5182	16/12/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1631/1	304.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa					OPZ 5183		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7299 -1	5207	09/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	572/U	309.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7300 -1	5207	16/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	604/U	209.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7301 -1	5176	09/12/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	573/U	495.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7307 -1	5193	13/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	152/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7309 -1	5186	13/12/2019	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4738/0	99.00
Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7324 -1	5168	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	100/U	2.225.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7326 -1	5169	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	98/U	2.014.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7327 -1	5170	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	99/U	3.525.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7328 -1	5164	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	74/U	1.804.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7329 -1	5163	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	75/U	984.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7330 -1	5171	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	21/U	790.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7331 -1	5172	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	22/U	1.438.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7332 -1	5156	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	34/U	2.207.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 39 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
LACERDA								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7333 -1	5181	17/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	74/U	3.815.76	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					02700040767			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7334 -1	5157	17/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	51/U	2.098.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					CONSTANCIO DE SA			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7335 -1	5173	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	59/U	1.246.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					11004729677			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7381 -1	5158	12/12/2019	105	020401.1236101881068.4.4.90.52.99	7667-LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA		89.990.00	
Histórico: Aquisição de veículo 0 km para atender a Secretaria de Educação e Cultura					DA Município de Tombos - MG.			
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
7384 -1	5166	20/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	96/U	1.650.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7385 -1	5165	20/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	95/U	998.68	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7398 -1	5190	16/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	57/U	360.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					11004729677			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7399 -1	5162	16/12/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.58	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	76/U	455.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.					07935036632			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7400 -1	5174	16/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	58/U	2.247.70	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.					11004729677			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7405 -1	5138	26/12/2019	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		75.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Governadro Valadares/Mg para buscar medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7407 -1	5159	19/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	31/U	4.306.92	
Histórico: Serviços de transporte escolar.					01457561735			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7408 -1	5167	18/12/2019	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L	101/U	4.248.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					TOMBOS LTDA.			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7411 -1	5154	23/12/2019	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	12665/1	58.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7426 -1	5155	26/12/2019	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	142/U	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal					SOCIEDADE INDIVIDUAL DE			
					ADVOCACIA,			
						Total...:	157.415.58	
27/12/2019	3696 -1	5178	05/07/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	805/1	14.90
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CHERIGATO-ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5191 -1	5223	10/09/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	20372791/89	568.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5934 -1	5178	18/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	826/1	35.00
Histórico: Material adquirido para o pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5936 -1	5178	14/10/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	824/1	238.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6226 -1	5223	28/10/2019	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	21016406/89	320.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6409 -1	5231	14/11/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1576/1	151.58
Histórico: Aquisição de combustível fornecido para Veículoa placa PUE da Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6410 -1	5231	14/11/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1563/1	149.99
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099 da Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6412 -1	5231	14/11/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1583/1	585.07
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6413 -1	5231	14/11/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1579/1	694.94
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPQ 9827 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6414 -1	5231	14/11/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1572/1	304.98
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6420 -1	5231	14/11/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1562/1	229.53
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6421 -1	5231	14/11/2019	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1577/1	206.03
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6427 -1	5231	14/11/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1581/1	2.895.46
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, QQA 7814, HEV 8968, Pá Carregadeira, Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6428 -1	5231	14/11/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1564/1	1.383.83
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, HMM 2767, QQA 7814 Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6429 -1	5231	14/11/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1573/1	360.00
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6430 -1	5231	14/11/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1580/1	1.025.47
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6431 -1	5231	14/11/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1574/1	327.94
Histórico: Aquisição de combustível para Retro Escavadeira setor de Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6432 -1	5231	14/11/2019	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1568/1	615.70
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículo placa ORC 8201 e Roçadeira setor Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 41 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6433 -1	5231	14/11/2019	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1567/1	502.62
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OQE 8271 e HMN 9100 setor de Vias Urbanas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6469 -1	5212	06/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1118/1	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assiistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6486 -1	5177	04/11/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE TOMBOS- LTDA	4113/1	880.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6494 -1	5214	05/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	196/1	23.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6501 -1	5255	11/11/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	229/1	14.13
Histórico: Peça fornecida para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa OPEL LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6504 -1	5255	18/11/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	227/1	5.421.23
Histórico: Pelas fornecida para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para manutenção de Veiculo CHEVROLET D 11.000							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6550 -1	5212	21/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1131/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6612 -1	5208	25/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	838/1	27.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6724 -1	5224	29/11/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6725 -1	5224	03/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.766.35
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 paa funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6772 -1	5212	26/11/2019	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1138/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6817 -1	5255	03/12/2019	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	245/1	1.098.06
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Veiculo de placa HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6818 -1	5255	03/12/2019	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	246/1	1.028.14
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6916 -1	5217	09/12/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
Histórico: Folha pagamento resúdos salariais parcela 21/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
6917 -1	5218	09/12/2019	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
6920 -1	5225	09/12/2019	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%							
6922 -1	5248	14/11/2019	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		4.866.59
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminacão Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6997 -1	5211	02/12/2019	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	6590/U	698.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7005 -1	5224	02/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	32/U	7.121.18
Histórico: Serviço de exames diversos para a Sec. M. de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7020 -1	5247	04/12/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	1107/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas							
11ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7029 -1	5212	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1146/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7066 -1	5210	02/12/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	14/U	815.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7088 -1	5214	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	208/1	98.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7093 -1	5260	04/12/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente ao mês de Novembro de 2019.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7094 -1	5259	04/12/2019	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		123.55
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente ao mês de Novembro de 2019.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7100 -1	5255	03/12/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	263/1	14.13
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa QQA7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7118 -1	5212	12/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1153/1	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7154 -1	5209	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5811/1	6.10
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7155 -1	5221	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5813/1	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	7159 -1	5221	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5817/1	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	7160 -1	5209	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5818/1	39.08
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7167 -1	5209	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5839/1	41.35
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7171 -1	5209	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5844/1	104.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido par 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		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 43 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7184 -1	5209	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5858/1	73.95
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7187 -1	5221	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5861/1	758.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	7188 -1	5221	05/12/2019	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5863/1	407.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	7192 -1	5220	05/12/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5870/1	105.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7193 -1	5219	05/12/2019	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5871/1	2.114.30
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Merenda Escolar.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7222 -1	5215	11/12/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12393-ANA DAS GRAÇAS PIANISSOLI	4/U	2.250.00
Histórico: Prestação de serviços ornamentação e apoio para casamento comunitario promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7236 -1	5231	16/12/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1624/1	255.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7237 -1	5231	16/12/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1623/1	541.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7238 -1	5231	16/12/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1622/1	1.486.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇAIDEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7239 -1	5231	16/12/2019	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1616/1	1.625.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7240 -1	5231	16/12/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1615/1	476.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7241 -1	5231	16/12/2019	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1628/1	813.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇAIDEIRA, ORC8201, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7242 -1	5231	16/12/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1632/1	1.669.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, RETRO, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7243 -1	5231	16/12/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1619/1	7.848.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGAIDEIRA, BUDNY, ROÇAIDEIRA, RETRO, MOTO PODA, PATROL, PVC1882, HMM2768, QQA 7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7244 -1	5231	16/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1626/1	210.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7245 -1	5231	16/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1625/1	254.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7246 -1	5231	16/12/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1614/1	230.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7256 -1	5231	16/12/2019	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1629/1	269.38
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099. GTM9661							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 44 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
7257 -1	5231	16/12/2019	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1621/1	281.23
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7258 -1	5231	16/12/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1630/1	800.01
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7259 -1	5231	16/12/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1618/1	1.329.85
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7290 -1	5178	16/12/2019	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	840/1	232.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7310 -1	5213	13/12/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	696/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7402 -1	5226	20/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONI		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento oftalmologico paciente Maria Clara Lazzaroni de Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7403 -1	5222	20/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO DA SILVA		4.420.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Tecnicos em Enfermagem serviço Home Care 24 horas oaciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7404 -1	5179	04/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ SILVA		1.167.14
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7423 -1	5228	20/12/2019	312	020601.1751204491040.4.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA		26.293.42
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
7424 -1	5229	20/12/2019	318	020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.88
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF 1002999.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
7425 -1	5230	20/12/2019	318	020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		92.02
Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF 1002999.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
7448 -1	5227	26/12/2019	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13733-MARIA DA CONCEIÇÃO LAZZARONI SILVA		1.050.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7449 -1	5175	23/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	49542/U	382.82
Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7452 -1	5235	23/12/2019	374	020801.0412100212046.3.3.90.36.99	10295-CARLOS MATEUS DE FREITAS MARTINS	6612/U	815.00
Histórico: Serviço de show em praça pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7471 -1	5273	23/12/2019	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	12670/1	212.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7545 -1	5294	27/12/2019	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.82
Histórico: Tarifa mcobrada na c/c- 7.002-5.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	108.591.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 45 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2019	268 -1	5264		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.631.22
Histórico: Salario familia dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	270 -1	5270		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.496.53
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	271 -1	5232		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.747.25
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	272 -1	5233		55 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.219.74
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	273 -1	5250		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		598.80
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	274 -1	5254		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		399.20
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	275 -1	5251		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		249.50
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	276 -1	5252		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		514.08
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	277 -1	5253		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		249.50
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	278 -1	5261		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.434.76
Histórico: Salário Família dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.							
	280 -1	5244		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.085.37
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.							
	281 -1	5284		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.574.45
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.							
	1432 -1	5262 19/03/2019	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5329/1	3.625.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos EPP							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3338 -1	5262 19/06/2019	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5500/1	100.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3342 -1	5262 19/06/2019	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5490/1	2.873.80
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3359 -1	5262 19/06/2019	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5468/1	96.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer para Operario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4444 -1	5262 06/08/2019	175	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5531/1	665.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 46 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4502 -1	5262	19/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5620/1	54.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4506 -1	5262	19/08/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5625/1	43.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA O JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4509 -1	5262	19/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5624/1	377.30
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4513 -1	5262	19/08/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5630/1	22.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4515 -1	5262	19/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5632/1	199.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4516 -1	5262	19/08/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5633/1	382.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4519 -1	5262	19/08/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5597/1	47.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4524 -1	5262	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5600/1	72.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4525 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5601/1	425.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4526 -1	5262	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5602/1	8.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4527 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5603/1	359.02
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4528 -1	5262	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5605/1	94.50
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4530 -1	5262	15/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5607/1	283.50
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4531 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5608/1	37.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4532 -1	5262	15/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5609/1	283.50
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 47 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4533 -1	5262	15/08/2019	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5610/1	39.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4534 -1	5262	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5611/1	19.80	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4535 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5612/1	189.70	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4536 -1	5262	15/08/2019	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5613/1	245.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4537 -1	5262	15/08/2019	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5614/1	45.30	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4541 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5587/1	250.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4542 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5588/1	288.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4543 -1	5262	15/08/2019	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5589/1	168.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4544 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5590/1	722.19	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4545 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5591/1	246.80	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4547 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5593/1	45.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4549 -1	5262	15/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5595/1	286.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4550 -1	5262	15/08/2019	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5596/1	216.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4649 -1	5262	24/08/2018	427	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5042/1	2.025.48	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer							
	4870 -1	5262	24/08/2019	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5655/1	1.333.55	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48	
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6229 -1	5276	28/10/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	358/U	2.200.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6358 -1	5257	02/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		21.74
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6579 -1	5274	01/11/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2594/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6707 -1	5262	28/11/2018	438		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5173/1	25.90
Histórico: MAterial fornecido para Qudra poliesportiva							
6739 -1	5258	26/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20.74
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6791 -1	5275	26/11/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2660/U	470.00
Histórico: Serviço realizado oara o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6932 -1	5256	18/11/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6933 -1	5282	18/11/2019	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6936 -1	5283	21/11/2019	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		130.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6941 -1	5256	01/12/2019	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6942 -1	5256	01/12/2019	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6943 -1	5256	01/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6944 -1	5256	01/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6945 -1	5256	01/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6947 -1	5257	02/12/2019	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		35.31
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7006 -1	5277	01/12/2019	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	390/U	2.200.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7062 -1	5279	02/12/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7063 -1	5278	02/12/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		620.00
Histórico: Repasse para a AMM.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 49 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MUNICÍPIOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7098 -1	5258	05/12/2019	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		694.22
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7120 -1	5256	01/12/2019	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7211 -1	5234	05/12/2019	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA ME	14/U	3.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7269 -1	5268	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.813.74
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 26 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
7270 -1	5269	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.240.61
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7271 -1	5269	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.175.76
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7272 -1	5267	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.803.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7273 -1	5269	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.539.97
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7274 -1	5267	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.783.55
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7275 -1	5267	18/12/2019	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.205.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7276 -1	5267	18/12/2019	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.799.10
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7277 -1	5267	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.447.94
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7278 -1	5267	18/12/2019	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.347.85
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7279 -1	5265	18/12/2019	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.434.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
7280 -1	5265	18/12/2019	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
7281 -1	5266	18/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.738.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7282 -1	5266	18/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.694.89
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7283 -1	5266	18/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50	
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7284 -1	5266	18/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.149.46
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7285 -1	5266	18/12/2019	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		998.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7286 -1	5266	18/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7287 -1	5263	18/12/2019	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.273.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7288 -1	5263	18/12/2019	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.905.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7289 -1	5256	01/12/2019	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7339 -1	5241	20/12/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7340 -1	5246	20/12/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.659.68
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Sec. M. Ass. Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7341 -1	5241	20/12/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.418.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7342 -1	5246	20/12/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.593.96
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na Sec. M. A. Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7343 -1	5245	20/12/2019	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.588.23
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7344 -1	5245	20/12/2019	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7345 -1	5241	20/12/2019	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.990.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7346 -1	5239	20/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7347 -1	5239	20/12/2019	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.342.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios procuradoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7348 -1	5239	20/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.409.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7349 -1	5239	20/12/2019	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Vice Prefeito Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 51 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7350 -1	5239	20/12/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.210.49
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7351 -1	5239	20/12/2019	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.311.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios nos serviços adaministrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7352 -1	5239	20/12/2019	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folhapagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Planejamento e Políticas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7353 -1	5239	20/12/2019	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7354 -1	5239	20/12/2019	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.197.60
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7355 -1	5239	20/12/2019	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.345.24
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7356 -1	5239	20/12/2019	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.737.52
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7357 -1	5239	20/12/2019	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.226.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7358 -1	5239	20/12/2019	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.056.03
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7359 -1	5239	20/12/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Sec. M. de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7360 -1	5239	20/12/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.888.15
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 19 funcionarios na Sec. M. de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7361 -1	5239	20/12/2019	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.605.87
Histórico: Folha pagamento dezembro/201901 funcionario na Sec. M. de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7362 -1	5239	20/12/2019	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7363 -1	5239	20/12/2019	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.967.01
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2020 15:19 FOLHA: 52 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7364 -1	5239	20/12/2019	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.575.35
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7365 -1	5239	20/12/2019	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.794.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7366 -1	5239	20/12/2019	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.623.76
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7367 -1	5239	20/12/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7368 -1	5239	20/12/2019	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.747.75
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios Sec.M. Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7369 -1	5239	20/12/2019	346 020701.2060100782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.215.77
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario Sec. M. Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7370 -1	5238	20/12/2019	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.669.38
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7371 -1	5237	20/12/2019	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.718.80
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7372 -1	5242	20/12/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.789.41
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7373 -1	5242	20/12/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.648.99
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7374 -1	5242	20/12/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.871.16
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7375 -1	5242	20/12/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		69.726.71
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7376 -1	5242	20/12/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		45.352.28
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7377 -1	5240	20/12/2019	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.861.39
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7378 -1	5239	20/12/2019	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		998.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 53
						Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	7380 -1	5281	20/12/2019	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA	130.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	7440 -1	5243	20/12/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7441 -1	5243	20/12/2019	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.423.97
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7442 -1	5243	20/12/2019	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	25.402.73
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7443 -1	5243	20/12/2019	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.756.42
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7444 -1	5243	20/12/2019	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.232.29
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7445 -1	5243	20/12/2019	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.471.85
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7446 -1	5243	20/12/2019	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.610.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7473 -1	5271	27/12/2019	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%						
	7474 -1	5271	27/12/2019	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%						
	7475 -1	5271	27/12/2019	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%						
	7476 -1	5271	27/12/2019	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%						
	7477 -1	5271	27/12/2019	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%						
	7493 -1	5249	27/12/2019	105 020401.1236101881068.4.4.90.52.99	13690-PIERRE ALEXANDRE TORRES	94.975.00
Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPME) para aquisição e instalação de AR CONDICIONADO, conforme descrição no Termo de Referência, para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7499 -1	5280	27/12/2019	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2020 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 54 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7500 -1	5272	27/12/2019	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		2.200.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune e Agua Santa.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7522 -1	5287	30/12/2019	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05
	Histórico: Repasse para a EMATER mês de dezembro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7523 -1	5286	30/12/2019	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.130.78
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7526 -1	5288	30/12/2019	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7539 -1	5293	30/12/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.028.17
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7540 -1	5292	30/12/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		115.11
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7541 -1	5291	30/12/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.12
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7542 -1	5290	30/12/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.51
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7543 -1	5289	30/12/2019	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.615.80
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7595 -1	5304	30/12/2019	317 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.530.02
	Histórico: Serviços bancarios c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
							Total...:
							1.171.869.88
31/12/2019	7546 -1	5295	31/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		585.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7547 -1	5296	31/12/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7549 -1	5298	31/12/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7550 -1	5299	31/12/2019	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c -23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7551 -1	5300	31/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		91.18
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7552 -1	5301	31/12/2019	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	7553 -1	5302	31/12/2019	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		304.56
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...:
							1.057.44
Total Geral Deste Intervalo:							2.544.387.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	23 jan 2020 15:19 FOLHA: 55 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL