

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/01/2020	282 -1	5		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.150.86
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.			
	283 -1	7		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.607.20
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.			
	284 -1	16		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		14.580.27
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	7501 -1	6	31/12/2019	96	5742-INSS		43.494.20
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.			
	7502 -1	4	31/12/2019	148	5742-INSS		49.534.92
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.			
	7503 -1	15	31/12/2019	376	5742-INSS		44.752.27
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	7504 -1	495	31/12/2019	96	5742-INSS		2.942.88
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.			
	7505 -1	8	31/12/2019	96	5742-INSS		6.239.04
				Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.			
						Total....:	194.301.64
03/01/2020	7390 -1	23	02/12/2019	238	2536-REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE TOMBOS	96/U	72.54
				Histórico: Registro de estatuto social abrigo institucional.			
	7482 -1	22	23/12/2019	154	2536-REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE TOMBOS	98/U	721.48
				Histórico: Serviço prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.			
						Total....:	794.02
06/01/2020	2 -1	3	02/01/2020	211 020403.1339202472027.3.3.50.43.00	8934-GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIAO DO POVO		5.000.00
				Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6743 -1	12	03/12/2019	384	5922-CIS-VERDE.		891.00
				Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019			
	6744 -1	11	03/12/2019	385	5922-CIS-VERDE.		2.673.00
				Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019			
	7089 -1	10	03/12/2019	401	5922-CIS-VERDE.	1167/U	7.515.38
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
	7219 -1	9	14/12/2019	401	5922-CIS-VERDE.	1185/U	2.540.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
	7447 -1	19	23/12/2019	397	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	124/1	1.200.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Muriaé/Mg.			
	7468 -1	13	12/12/2019	382	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	292/U	9.908.75
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CLÍNICAS ALVIM LTDA							
	7469 -1	14	09/12/2019	382	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	289/U	14.497.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's					CLÍNICAS ALVIM LTDA		
Total...:							44.225.13
08/01/2020	3 -1	21	06/01/2020	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		340.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.					VICE-PRES.		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -1	2	06/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		522.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos interesse do municipio com Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais referente a reabertura do Hospital São Sebastião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -1	18	06/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		300.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a prefeita Municipal tratar de assuntos interesse municipio com Sec. de Saúde Estado de Minas Gerais reabertura Hospital São Sebastião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -1	1	07/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		650.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde revisão de cirurgia bariátrica.					CITELI		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	13 -1	20	08/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesas 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%							
Total...:							1.982.00
09/01/2020	15 -1	24	09/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13735-SUE HELEN ASSIS DA CRUZ		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurocirurgião paciente Sueli Assis Simões.					SMÕES		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							300.00
10/01/2020	431 -1	402	10/01/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.643.80
Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7.003 - 3.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	432 -1	401	10/01/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.329.17
Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	433 -1	400	10/01/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.141.14
Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	444 -1	555	10/01/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.29
Histórico: cONTRIBUIÇÃO PASEP.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
Total...:							12.142.40
13/01/2020	8 -1	38	08/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8692-SIMONE PACHECO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Punção da Tireoide.					VASCONCELOS SILVA.		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	9 -1	35	08/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		510.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento ressonancia magnetica joelho direito.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 3 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	10 -1	36	08/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	17 -1	484	09/01/2020	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 tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	18 -1	484	09/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA SILVA		20.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Lemir Alves de Freitas e Rereza Gonçalves de Souza tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	33 -1	37	13/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ELETRORREOUMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	34 -1	215	13/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO		209.00
	Histórico: VALOR PAGO PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PRESTADOR DE MG PRODEMGE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	38 -1	216	02/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	17/U	1.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40 -1	213	13/01/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/MG		97.95
	Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152992.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -1	214	13/01/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/MG		97.95
	Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152775.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -1	488	13/01/2020	83 020301.0412900332011.3.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		504.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -1	487	13/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		504.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7412 -1	191	18/12/2019	238	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	870/U	60.00
	Histórico: Serviço de alinhamento veículo placa PVS 4207.						
	7413 -1	190	18/12/2019	238	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	871/U	100.00
	Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5183.						
	7496 -1	184	18/12/2019	265	12674-SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI ME		4.172.34
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	Total...:						
							9.046.23
14/01/2020	44 -1	491	13/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTIN		604.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47 -1	277	13/01/2020	83 020301.0412900332011.3.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS ADENES		300.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	48 -1	452	14/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES CIRLENE MARIA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO VEIGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 4	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
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%								
	102 -1	33	14/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C: 119.980- 3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6466 -1	63	08/11/2019	401	12549-FISIOLIFE	39/U	250.00	
Histórico: Serviços de fisioterapia domiciliar.								
	6467 -1	62	11/11/2019	401	12549-FISIOLIFE	37/U	1.352.55	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
	6468 -1	61	11/11/2019	401	12549-FISIOLIFE	38/U	1.162.77	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
	6473 -1	45	06/11/2019	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	271/U	3.676.50	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde								
	6475 -1	44	06/11/2019	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	272/U	80.00	
Histórico: Seerviço de exames diversos.								
	6568 -1	60	13/11/2019	401	12549-FISIOLIFE	40/U	245.00	
Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.								
	7057 -1	58	02/12/2019	401	12549-FISIOLIFE	43/U	250.00	
Histórico: Atendimento fisioterapeuticos.								
	7059 -1	59	02/12/2019	401	12549-FISIOLIFE	46/U	190.00	
Histórico: Serviço de fisioterapia.								
	7113 -1	42	09/12/2019	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	288/U	3.000.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
	7117 -1	43	09/12/2019	401	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	290/U	482.50	
Histórico: Serviço de exames diversos.								
	7410 -1	47	20/12/2019	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		195.58	
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.								
	7470 -1	46	20/12/2019	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		259.12	
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.								
	7525 -1	41	30/12/2019	401	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade, Oficina do Corpo	171/U	75.263.76	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaira de Saúde								
						Total...:	87.392.73	
16/01/2020	11 -1	34	08/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		750.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO LIGADURA ELASTICA DE VARNIZES ESOFAGIANAS NA PACIENTE MAURINA PERUCIO DE SOUZA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	70 -1	218	16/01/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 12/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	73 -1	217	16/01/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 06/19.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 5 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
78 -1	455	16/01/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LEDA CLEMENTINA P. RODRIGUES, DANIEL MARCOS F. CRUZ, EMANUEL LOPES OLIVEIRA, SEBASTIÃO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
285 -1	140		4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.204.37
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
443 -1	388	16/01/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.20
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 11.055- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6495 -1	183	05/11/2019	29		11680-EMPORIO MINEIRO	198/1	1.080.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festividade do dia das Crianças							
7251 -1	56	16/12/2019	380		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1638/1	1.990.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca PYA0514, QPI5885 , PYA0515 , QUO3765 , QNK4646							
7252 -1	52	16/12/2019	380		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1637/1	9.585.59
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QPI5885, QUQ2061, QNH0399, PYJ1941, QNK4646, PYA0514, PYA0515							
7253 -1	53	16/12/2019	397		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1636/1	2.641.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PZR8859, QOY6883, OPQ9010, QOY6884							
7254 -1	54	16/12/2019	397		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1635/1	664.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PZR8859, QOY6883							
7255 -1	55	16/12/2019	380		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1634/1	308.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QPI5885							
7453 -1	51	26/12/2019	380		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1660/1	3.510.39
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH4646, QUO3765, PYA0515, PYA0514, QNH0399							
7454 -1	48	26/12/2019	397		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1659/1	1.281.12
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, QOY6884							
7455 -1	50	26/12/2019	397		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1658/1	105.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para BOMBA DA DENGUE							
7456 -1	189	26/12/2019	160		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1657/1	3.007.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QUF0551, QUF0552, HLF0862, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF7919							
7458 -1	172	26/12/2019	29		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1655/1	510.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
7459 -1	169	26/12/2019	274		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1653/1	604.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705							
7460 -1	170	26/12/2019	265		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1650/1	266.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705							
7461 -1	168	26/12/2019	329		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1651/1	906.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, RETRO							
7462 -1	167	26/12/2019	349		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1652/1	4.884.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PVC1882, RETRO, PATROL, QQA7819,HEV8968, PÁ CARREGADEIRA							
7463 -1	166	26/12/2019	93		2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1649/1	149.99
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 6 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7464 -1	171	26/12/2019	94	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1654/1	969.95
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811						
	7481 -1	49	27/12/2019	397	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		1.062.92
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QOY6884, PZR8859, QOY9883						
	7483 -1	173	27/12/2019	349	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		3.007.84
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca HEV8968, MOTO PODA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767						
	7484 -1	174	27/12/2019	329	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		1.307.88
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca ORC8201, RETRO						
	7485 -1	175	27/12/2019	274	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		580.00
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca HMG6705, TR CATUNÉ						
	7486 -1	188	27/12/2019	160	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		419.11
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca HLF7919, QUF0551						
	7487 -1	176	27/12/2019	93	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		264.50
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca PUF7099, GTM9661						
	7489 -1	177	27/12/2019	265	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		240.77
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca HMN9100						
	7490 -1	178	27/12/2019	94	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		639.93
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QMV1147						
	7554 -1	57	31/12/2019	376	5742-INSS		56.137.91
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	7603 -1	144	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		49.541.30
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi						
	7604 -1	143	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		7.788.82
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi						
	Total...:						179.679.41
17/01/2020	6 -1	212	06/01/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.978.78
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45 -1	219	13/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PUSCARRA		549.85
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCARO PREFEITA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	77 -1	276	15/01/2020	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	84678/1	736.85
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	79 -1	39	15/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	13743-SILVEIRA & LIMA LTDA		3.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	85 -1	30	16/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL, POR MOTIVO DE AUTISMO EM SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			19 mar 2020 10:38 FOLHA: 7 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
86	-1	31	16/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		220.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DERMATOLOGISTA URGENTE, POR MOTIVO DE REAÇÃO ALÉRGICA A MEDICAMENTOS, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
100	-1	445	17/01/2020	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	13009-AJUDA - ALIANÇA JUIZFORANA		1.830.00
Histórico: DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULOS ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E CATOS E ALESTRAÇÃO DE CONSENTIMENTOS PARA ADOÇÃO DE ANIMAIS							
ONIBUS CASTROMOVEL VEICULO PASSEIO VEICULO FURGÃO.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
101	-1	456	17/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA, NILMA GERALDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
114	-1	32	17/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: TARIFA DESCONTADA DOC/TED C/C: 119.980 - 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
286	-1	241		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.019.97
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
287	-1	240		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.689.02
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.							
288	-1	239		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.670.77
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
289	-1	238		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.611.35
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
5424	-1	68	05/09/2019	397	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	137/1	1.144.54
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923							
5940	-1	67	10/10/2019	397	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	181/1	35.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção e veiculo de placa NXX0923							
5943	-1	66	10/10/2019	397	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	182/1	7.02
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa xtz 125							
6100	-1	479	24/10/2019	413	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5249/1	13.19
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
6107	-1	482	24/10/2019	413	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5260/1	6.69
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
6269	-1	211	28/10/2019	375	13369-LA RIO CONSULTORIA	6/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
6291	-1	65	01/11/2019	397	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	212/1	88.48
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa NXX0923							
6491	-1	182	01/11/2019	29	11680-EMPORIO MINEIRO	197/1	270.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 8 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6492 -1	78	05/11/2019	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	11680-EMPORIO MINEIRO	194/1	862.92
	6514 -1	40	01/11/2019	397 Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde.	11680-EMPORIO MINEIRO	199/1	495.00
	6816 -1	70	04/12/2019	397 Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunção de veiculo de placa PT-0515	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	244/1	69.34
	6819 -1	69	03/12/2019	397 Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunção de veiculo de placa QTN-399	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	243/1	69.34
	6823 -1	130	09/11/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12438-BIOHOSP	192426/1	250.00
	6824 -1	132	30/11/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12857-SOMA MG	194897/1	397.53
	6825 -1	137	19/11/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	8375-LABORATÓRIO CRISTÁLIA	2483431/1	900.00
	6902 -1	71	04/12/2019	397 Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunção de veiculo de placa QTN-466	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	242/1	107.49
	6979 -1	135	18/11/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	148124/1	1.025.15
	7021 -1	180	05/12/2019	151 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	11680-EMPORIO MINEIRO	210/1	27.00
	7022 -1	79	05/12/2019	397 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	11680-EMPORIO MINEIRO	207/1	575.28
	7035 -1	136	19/11/2019	397 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	148824/1	1.060.15
	7045 -1	131	02/12/2019	397 Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Saúde.	12438-BIOHOSP	199536/1	1.198.92
	7060 -1	128	02/12/2019	413 Histórico: Fornecimento de lanches para Vigilancia Sanitaria.	11680-EMPORIO MINEIRO	209/1	285.00
	7061 -1	181	02/12/2019	37 Histórico: Fornecimento de lanches para defesa civil.	11680-EMPORIO MINEIRO	211/1	182.50
	7127 -1	483	05/12/2019	413 Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5789/1	56.48
	7141 -1	481	05/12/2019	413 Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5829/1	36.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 9	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7264 -1	334	02/12/2019	416	10649-CASA DO COMPUTADOR	2019/1	1.990.00	
	Histórico: Aquisição de um computador destinado para a Vigilancia em Saúde.							
	7296 -1	138	12/12/2019	397	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	393291/1	697.51	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	7392 -1	133	09/12/2019	397	12857-SOMA MG	195537/1	97.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	7393 -1	134	09/12/2019	397	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	121289/1	500.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	7394 -1	129	12/12/2019	397	12438-BIOHOSP	202332/1	506.70	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	7396 -1	179	17/12/2019	265	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	146/1	715.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estrdas Vicinais							
	7466 -1	77	23/12/2019	401	10878-PAPEL & CIA	54/U	1.320.80	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde curso de agentes comunitarios de saúde e tecnicos em enfermagem.							
	7494 -1	64	02/12/2019	401	10980-POLI IMAGEM		350.00	
	Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	7495 -1	480	18/12/2019	413	9056-BAZAR LUCINETE		94.90	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde.							
	7555 -1	195	31/12/2019	96	5742-INSS		57.879.94	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	7556 -1	192	31/12/2019	148	5742-INSS		16.539.86	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.							
	7557 -1	193	31/12/2019	148	5742-INSS		29.161.45	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	7558 -1	194	31/12/2019	192	5742-INSS		14.385.15	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	7592 -1	17	20/12/2019	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.158.82	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	7593 -1	17	20/12/2019	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.141.86	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	7594 -1	17	20/12/2019	291	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		278.79	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
							Total...:	229.688.71
20/01/2020	104 -1	223	13/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13747-JOÃO DA SILVA.		110.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	221	14/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13748-MONATIELE MARIANO DA SILVA		200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	220	13/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13749-MAURINA MORAIS CAETANO.		170.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 10 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
107	-1	222	16/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA SOTERO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
116	-1	489	20/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		60.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
117	-1	490	20/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		81.51
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
118	-1	494	20/01/2020	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		190.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BH. ITABIRITO/MG, CONDUZINDO LUIS CARLOS MACHADO PARA LIBERAÇÃO DE CORPO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6532	-1	86	14/11/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1126/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
6549	-1	97	18/11/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1137/1	55.76
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
6688	-1	102	26/11/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA	448720/1	912.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
6689	-1	103	26/11/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA	448792/1	474.25
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
6697	-1	98	18/11/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1139/1	110.52
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
6778	-1	101	19/11/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA	448129/1	180.90
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
7012	-1	88	05/12/2019	400	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
7041	-1	81	07/12/2019	397	5771-DISTRIMIX	52547/1	829.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
7042	-1	82	07/12/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA	449830/1	3.120.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
7043	-1	83	09/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	1377/1	80.70
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
7044	-1	84	06/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	1340/1	242.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
7083	-1	87	06/12/2019	401	10878-PAPEL & CIA	50/U	760.60
Histórico: Serviço de xerox para o CAPS I.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 11 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7105 -1	85	06/12/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1151/1	69.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS								
	7106 -1	104	07/12/2019	397	5771-DISTRIMIX	52541/1	810.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
	7107 -1	105	09/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1379/2	2.122.10	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
	7115 -1	99	06/12/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1150/1	124.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS								
	7126 -1	91	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5788/1	82.60	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
	7135 -1	96	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5797/1	13.20	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
	7137 -1	95	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5825/1	180.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
	7140 -1	94	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5828/1	81.00	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o CAPS								
	7148 -1	90	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5836/1	164.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
	7150 -1	93	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5838/1	383.04	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
	7153 -1	92	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5799/1	125.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
	7387 -1	100	12/12/2019	397	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	450458/1	826.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
	7391 -1	80	13/12/2019	397	5771-DISTRIMIX	52629/1	973.48	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha								
	7491 -1	106	18/12/2019	397	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		594.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
						Total...:	16.129.52	
21/01/2020	39 -1	346	08/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	118/U	25.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.								

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 12 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	81 -1	228	13/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	6402/U	120.00	
Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -1	226	13/01/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	3173/1	530.00	
Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	83 -1	227	13/01/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	3172/1	610.00	
Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	84 -1	225	13/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	6403/U	150.00	
Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	119 -1	28	10/01/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13738-MARIA DO CARMO DE ARAÚJO DOS SANTOS		838.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SALGADOS PARA O PRONTO SOCCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	152 -1	204	22/01/2019	349	7364-PNEUS TURBO	18364/1	235.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.								
	598 -1	203	04/02/2019	349	7364-PNEUS TURBO	18528/1	388.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PVC1882.								
	4853 -1	207	15/08/2019	349	13031-PNEUS LIDER	1192/1	380.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para maquina Caterpillar 120k								
	4854 -1	206	15/08/2019	349	13031-PNEUS LIDER	1191/1	380.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina VOLVO G930								
	4855 -1	208	15/08/2019	349	13031-PNEUS LIDER	1193/1	195.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para caminha de placa PVC1882								
	5172 -1	202	10/09/2019	87	12503-ACTCON NET	1012790/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
	5571 -1	205	17/09/2019	349	13031-PNEUS LIDER	1411/1	7.608.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para GM Chevrolet 11000								
	5932 -1	201	10/10/2019	87	12503-ACTCON NET	1013049/U	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
	6768 -1	123	25/11/2019	382	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	521/U	345.10	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
	6783 -1	198	29/11/2019	94	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
	6784 -1	197	29/11/2019	56	1105-MARIA HELENA KAIZER DOS SANTOS		998.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura de Tombos								
	6795 -1	121	25/11/2019	382	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	465/U	175.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.								
	6799 -1	122	23/11/2019	382	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2756/U	380.00	
Histórico: Serviço realizado para os PSFs.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 13 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6801 -1	210	23/11/2019	29 Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.	12135-FAÇA FESTA	21327435/89	20.75	
	6811 -1	119	03/12/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14719/1	707.20	
	6895 -1	209	23/11/2019	29 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Gabinete.	12135-FAÇA FESTA	21327943/89	464.00	
	6955 -1	120	29/11/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3874/1	740.00	
	6957 -1	118	29/11/2019	380 Histórico: Material fornecido para os PSF's	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	449436/1	183.00	
	6967 -1	125	26/11/2019	380 Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa QNH0399	13543-RIPEL COMERCIAL	1144/1	1.360.00	
	6968 -1	126	26/11/2019	380 Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa PYA0515	13543-RIPEL COMERCIAL	1143/1	1.360.00	
	7014 -1	196	05/12/2019	56 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		998.00	
	7015 -1	199	05/12/2019	94 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48	
	7128 -1	107	05/12/2019	380 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5790/1	73.06	
	7129 -1	108	05/12/2019	380 Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5791/1	8.40	
	7131 -1	116	05/12/2019	380 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5793/1	49.20	
	7132 -1	117	05/12/2019	380 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5794/1	79.50	
	7133 -1	115	05/12/2019	380 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5795/1	60.53	
	7138 -1	113	05/12/2019	380 Histórico: Genero alimenticio fornecido paraos PSF's	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5826/1	366.50	
	7139 -1	114	05/12/2019	380 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5827/1	29.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14	
						Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7142 -1	112	05/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5830/1	86.80
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné						
	7144 -1	111	05/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5832/1	53.95
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi						
	7145 -1	110	05/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5833/1	42.05
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos						
	7149 -1	109	05/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5837/1	258.68
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos						
	7421 -1	127	18/12/2019	380	13461-ODOMEDI	331/1	884.20
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's						
	7480 -1	124	27/12/2019	380	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		2.640.68
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca PYA0515, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYA0514, QNH0399						
	Total....:						28.379.60
22/01/2020	1 -1	242		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
	Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2020.						
	37 -1	280	08/01/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	121067/1	750.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRICULTURA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -1	259	16/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13696-CAMILA FERRAZ MONTEIRO.		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA ALICE FERRAZ BALBINO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	88 -1	224	15/01/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA	244/U	2.220.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF-7355.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	121 -1	29	21/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	126 -1	454	22/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	127 -1	453	22/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS, IONE BARROS, WAGNER FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	129 -1	27	22/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10610-ANDERSON PEREIRA COSTA		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DR. FILIPE NEUROCIRURGIÃO A PACIENTE MENOR HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	905 -1	153	05/02/2019	54	12191-COELHO PINTO	21571/1	176.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1117 -1	154	08/03/2019	94	12191-COELHO PINTO	21784/1	93.09
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1828 -1	73	01/04/2019	401	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1482/U	1.300.00
Histórico: Serviço de assistencia tecnica em aparelho do Pronto Socorro Municipal.							
	2286 -1	150	25/04/2019	349	12191-COELHO PINTO	22692/1	46.90
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	2287 -1	151	10/04/2019	349	12191-COELHO PINTO	22675/1	28.17
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	2296 -1	152	26/04/2019	54	12191-COELHO PINTO	22694/1	120.16
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	2847 -1	72	10/05/2019	401	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1573/U	1.430.00
Histórico: Serviço de manutenção em ventilador pulmonar do Pronto Socorro Municipal.							
	2960 -1	147	13/05/2019	349	13297-EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	9252/1	3.318.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PVC1882							
	4441 -1	149	09/08/2019	54	12191-COELHO PINTO	23877/1	228.44
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4503 -1	148	09/08/2019	54	12191-COELHO PINTO	23878/1	128.45
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Admnistração e Fazenda							
	4959 -1	162	18/08/2019	54	10878-PAPEL & CIA	20075724/89	89.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	5188 -1	486	04/09/2019	265	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	1173/1	1.203.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Dma's							
	5189 -1	486	04/09/2019	265	13033-GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS	1172/1	366.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Dma's							
	5630 -1	485	23/09/2019	329	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO	6773/1	742.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Dma's							
	6143 -1	164	21/10/2019	349	13543-RIPEL COMERCIAL	1065/0	5.960.00
Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k							
	6225 -1	466	28/10/2019	339	13632-VORTEX ENGENHARIA E MEIO	25/U	1.175.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura. AMBIENTE							
	6373 -1	163	18/11/2019	349	13543-RIPEL COMERCIAL	1111/0	5.960.00
Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k							
	6556 -1	155	06/11/2019	54	10878-PAPEL & CIA	21145807/89	39.90
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
	6557 -1	156	06/11/2019	29	10878-PAPEL & CIA	21145767/89	75.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	6558 -1	157	06/11/2019	213	10878-PAPEL & CIA	21145829/89	36.20
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6787 -1	75	29/11/2019	400	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	6969 -1	200	10/12/2019	87	12503-ACTCON NET	1013598/U	1.416.67
	Histórico: Serviço Prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	7007 -1	76	02/12/2019	382	12853-COLEFAR LTDA	20045/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	7011 -1	74	05/12/2019	400	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	7070 -1	160	06/12/2019	352	10878-PAPEL & CIA	52/U	775.70
	Histórico: Serviço de xerox para Sec. M. Agricultura.						
	7071 -1	159	06/12/2019	57	10878-PAPEL & CIA	53/U	775.70
	Histórico: Serviço de xeorx para a Administração.						
	7072 -1	158	06/12/2019	54	10878-PAPEL & CIA	21534154/89	400.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.						
	7386 -1	165	18/12/2019	265	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	6762/803	5.725.19
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbnao e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ORC8180						
	7435 -1	186	16/12/2019	154	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	31/U	250.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7436 -1	185	19/12/2019	162	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	30/U	1.868.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7465 -1	187	26/12/2019	162	10293-PAM TRANSPORTES	34/U	823.57
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7467 -1	161	23/12/2019	57	10878-PAPEL & CIA	55/U	134.50
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Administração.						
	7600 -1	141	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		76.779.03
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos - ME						
	7601 -1	142	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		4.031.75
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos - ME						
						Total...:	212.576.52
23/01/2020	35 -1	25	05/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	15977/1	16.730.00
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	36 -1	26	05/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	15976/1	16.730.00
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	131 -1	281	20/01/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	6620/U	291.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 17 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	269 -1	139		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		319.36
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde						
	4499 -1	146	19/08/2019	265	5686-MADEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6809/1	1.040.48
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	7262 -1	543	13/12/2019	265	5679-INCOMAFER	5070/2	1.044.90
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	Total....:						36.155.74
24/01/2020	76 -1	237	03/01/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	271/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	80 -1	235	15/01/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - INEP	11804/1	54.90
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	124 -1	234	14/01/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.434.40
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NOTA FISCAL Nº 1196 CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	125 -1	233	14/01/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.782.40
	Histórico: Contribuição issqn descontada nota fiscal 1196 construede eletricidade Ltda						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	152 -1	271	03/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	29/U	8.005.02
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	279 -1	275		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		909.29
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.						
	7260 -1	232	18/12/2019	288	5656-CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA		226.080.00
	Histórico: Adesão à Ata de Registro originada do Pregão n.º 012/2018, do Consórcio Inter municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES-LESTE						
	7431 -1	231	20/12/2019	291	5656-CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA	1145/U	4.118.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 12ª medição						
	7432 -1	230	20/12/2019	292	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		123.55
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda.						
	7433 -1	229	20/12/2019	292	5742-INSS		226.51
	Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidad eLtda referente a NF nº 1145.						
	7497 -1	273	30/12/2019	238	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	17/U	815.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7520 -1	274	30/12/2019	238	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (07101904769)	113/U	970.85
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 18 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total...:							261.766.98	
25/01/2020	115 -1	236	25/01/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	13420-EDUARDO DE ALMEIDA		1.558.51	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO EDUARDO DE ALMEIDA GERALDO.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							Total...: 1.558.51	
27/01/2020	1 -1	264	01/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		91.40	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
63 -1	262	01/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		312.34		
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
64 -1	263	01/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97		
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
74 -1	260	16/01/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00		
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 03/21.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
99 -1	270	14/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1695/1	1.967.02		
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0514, QUO3765, QNK4646, QNH0399, QPI5885								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
138 -1	389	23/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6665-ODINEVAN GONCALVES NERIS		200.00		
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
139 -1	282	23/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13784-ANA PAULA DE JESUS GOMES.		150.00		
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
140 -1	283	23/01/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA CRUZ		150.00		
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
179 -1	265	15/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97		
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
220 -1	451	27/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES DAVID ALMEIDA CHERIGATH, DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
441 -1	387	27/01/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		121.89		
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 7.009- 2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6919 -1	243	09/12/2019	391	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00		
Histórico: Folha pagamento resíduos parcela 02/21.								
7530 -1	249	21/12/2019	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		223.29		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
7533 -1	244	21/12/2019	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
7534 -1	245	16/12/2019	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.								
7535 -1	246	21/12/2019	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7537 -1	247	16/12/2019	401	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	7538 -1	248	16/12/2019	415	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.63	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	7544 -1	251	23/12/2019	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		90.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmacia Básica.							
	7571 -1	252	06/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5885/1	55.70	
	Histórico: Material fornecida para o CAPS							
	7573 -1	255	27/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5900/1	948.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	7574 -1	253	06/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5901/1	751.63	
	Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS							
	7575 -1	256	27/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5902/1	738.55	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	7589 -1	254	30/12/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5882/1	66.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
	7591 -1	250	23/12/2019	401	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.239.50	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	7597 -1	257	18/12/2019	397	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	395129/1	280.09	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	7598 -1	258	28/12/2019	397	12438-BIOHOSP	207178/1	222.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
						Total...:	9.982.00	
28/01/2020	120 -1	267	21/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	222 -1	266	24/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE		75.00	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	975.00	
29/01/2020	122 -1	261	21/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		120.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO ISAAC FERRAZ LESSA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	128 -1	335	22/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO DA		4.340.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	169 -1	278	02/01/2020	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES E	19/U	2.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 20 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
EVENTOS LTDA - ME						
1.00.00 Recursos Ordinários						
218	-1	269	27/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13787-JOYCE CATARINO POLICARPO.	125.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
219	-1	268	27/01/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1413-SEBASTIAO LESSA DE SOUZA	1.000.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
291	-1	450	29/01/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:						7.655.00
30/01/2020	7	-1	284	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.392.03
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
12 -1 344 1 2.1.3.01.00.00 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.140.22						
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
223 -1 312 28/01/2020 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 2.803.14						
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
224	-1	330	28/01/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	9.924.51
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA SEC. M. ASSINIOS.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
225	-1	310	28/01/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.105.83
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CUBA SAR.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
226	-1	329	28/01/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.893.57
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SEC. M. ATUBOS.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
227	-1	327	28/01/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.629.23
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROJETO CRIANÇA FELIZ.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
228	-1	328	28/01/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.039.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
229	-1	311	28/01/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.251.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 10 CONSELHEIROS TUTELAR.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
230	-1	285	28/01/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
231	-1	286	28/01/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.342.54
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROCURADOR MUNICIPAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
232	-1	287	28/01/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.409.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PREFEITA MUNICIPAL.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 21 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
TOMBOS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
233 -1	288	28/01/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.363.77	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 VICE PREFEITO MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
234 -1	289	28/01/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.040.07	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 21 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
235 -1	290	28/01/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.925.67	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
236 -1	291	28/01/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
237 -1	292	28/01/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.507.67	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
238 -1	293	28/01/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.246.80	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIDOR MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
239 -1	294	28/01/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.837.52	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
240 -1	295	28/01/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
241 -1	296	28/01/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.347.39	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 INATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
242 -1	297	28/01/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.343.03	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 08 PENSIONISTAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
243 -1	298	28/01/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.935.80	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
244 -1	299	28/01/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.145.16	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 20 FUNCIONARIOS NA SEC. M. DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
245 -1	300	28/01/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.671.85	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
246 -1	301	28/01/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 22 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	247 -1	302	28/01/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.787.56
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 23 FUNCIONARIOS LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -1	303	28/01/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.003.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -1	304	28/01/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.468.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS SERVIÇO FUNERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	250 -1	305	28/01/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.917.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO PARQUES E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	251 -1	306	28/01/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.737.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	252 -1	307	28/01/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.181.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS SEC. M. AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	253 -1	308	28/01/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.265.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO SEC. M. AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	254 -1	313	28/01/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.794.64
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	255 -1	314	28/01/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.574.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -1	322	28/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.751.94
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	257 -1	323	28/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		85.585.98
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	258 -1	324	28/01/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		49.853.54
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	259 -1	321	28/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.116.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	260 -1	320	28/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	261 -1	325	28/01/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.836.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23
							Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	262 -1	326	28/01/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.918.30
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	263 -1	309	28/01/2020	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.039.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 INATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	264 -1	319	28/01/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.941.82
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	265 -1	315	28/01/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.904.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	266 -1	318	28/01/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.290.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRNSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	267 -1	317	28/01/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.039.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIA NO ENSINO INFANTIL							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	268 -1	316	28/01/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.402.13
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 09 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	270 -1	352	28/01/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.659.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	271 -1	351	28/01/2020	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	272 -1	350	28/01/2020	418 020901.1030504292053.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.039.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	273 -1	349	28/01/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.611.34
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	274 -1	366	28/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.988.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	275 -1	365	28/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.347.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	276 -1	364	28/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.178.36
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	277 -1	363	28/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.776.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	278 -1	362	28/01/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.742.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	279 -1	361	28/01/2020	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.225.10
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NO NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	280 -1	360	28/01/2020	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
281 -1	359	28/01/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.959.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
282 -1	358	28/01/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.179.13
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
283 -1	357	28/01/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.477.30
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
284 -1	356	28/01/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.487.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FARMACEUTICA NA MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
285 -1	355	28/01/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.039.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 PENSIONISTA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
286 -1	354	28/01/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.471.56
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
287 -1	353	28/01/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
288 -1	337	28/01/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.663.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 12 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
289 -1	336	28/01/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.534.79
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 26 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
296 -1	279	29/01/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		2.100.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 07, 08/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
297 -1	444	30/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.495.32
Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
298 -1	443	30/01/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		3.603.86
Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
430 -1	403	30/01/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: REPASSE PARA A EMATER MES DE JANEIRO/2020, C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
434 -1	399	30/01/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.142.21
Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
440 -1	398	30/01/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.718.97
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
442 -1	393	30/01/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.95
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.008- 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6011 -1	380	21/10/2019	171		11049-TRANSREAL	214/1	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
6231 -1	369	25/10/2019	216		11049-TRANSREAL	223/1	1.400.00
Histórico: Servicop de viagem a Itaocara/RJ a serviço do Departamento Municipal de Cultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mar 2020 10:38
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6792 -1	332	26/11/2019	401	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	691/U	600.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	7321 -1	381	18/12/2019	171	11049-TRANSREAL	283/1	6.552.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7322 -1	382	18/12/2019	171	11049-TRANSREAL	282/1	2.088.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7323 -1	379	18/12/2019	171	11049-TRANSREAL	281/1	6.552.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7479 -1	467	26/12/2019	31	11117-IGOR SOTERO FREDERICO		152.00
	Histórico: Prestação de serviço para o Gabinete.						
	Total...:						758.371.30
31/01/2020	19 -1	493	09/01/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		572.08
	Histórico: Pagamento Auto Infração nº 109230 processo nº 497894/17 06/35.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	302 -1	476	28/01/2020	62 020301.0412400211008.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2085/1	3.139.00
	Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	303 -1	542	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2087/1	229.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	304 -1	348	28/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR		99.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	305 -1	347	28/01/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR		55.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPOS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	399 -1	331	31/01/2020	318 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		73.34
	Histórico: Taxa cobrada pela instituição financeira na conta corrente 284-4						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	448 -1	421	31/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		320.60
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	449 -1	397	31/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 - 3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	450 -1	433	31/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 15.980- 8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	451 -1	440	31/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	452 -1	434	31/01/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	7302-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7234 - 1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	453 -1	436	31/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	7302-ITAU UNIBANCO S/A		70.06
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272 - 8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	454 -1	394	31/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		147.51
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	515 -1	463	31/01/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		251.38
	Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO DA CIP.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mar 2020 10:38 FOLHA: 26 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
516 -1	463	31/01/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		20.690.96
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
517 -1	463	31/01/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.383.66
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
7016 -1	383	05/12/2019	250		400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
						Total...:	42.734.43
Total Geral Deste Intervalo:							2.135.836.87

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL