UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 1 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
02/03/2020	583 -1	767	07/02/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26		
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	584 -1	767	07/02/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12		
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	826 -1	799	11/02/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5919/1	2.064.90		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar									
1.47.00 Transferência do Salário - Educação									
	827 -1	799	11/02/2020	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5918/1	5.338.92		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil									
1.47.00 Transferência do Salário - Educação									
	828 -1	799	11/02/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5917/1	5.645.69		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental									
1.47.00 Transferência do Salário - Educação									
	899 -1	1013	02/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
							Total...:	16.843.89	
03/03/2020	130 -1	788	17/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12622-SALES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.		4.194.60		
Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE A OBRAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	610 -1	794	27/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	705/U	600.00		
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	715 -1	798	12/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	780/1	2.014.45		
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. (DROGADAMAS)									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	802 -1	811	18/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	821 -1	790	17/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16455/1	16.730.00		
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para cumprimento ordem judicial.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	823 -1	797	17/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	783/1	742.29		
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	824 -1	796	17/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	782/1	530.70		
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	825 -1	795	14/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	781/1	208.00		
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	834 -1	786	14/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3269/2	700.00		
Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 2 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	835 -1	791	20/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO DA SILVA		3.640.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves em Sala Ordem Judicial.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	848 -1	778	10/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	225/1	671.16
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	850 -1	789	10/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	717/U	358.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	852 -1	782	11/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	720/U	648.40
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	854 -1	783	10/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	714/U	612.40
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	855 -1	779	10/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	308/U	11.507.20
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	862 -1	809	07/02/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	224/1	570.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilância Sanitária.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	865 -1	784	07/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	715/U	120.00
	Histórico: Manutenção em impressora do PSF.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	866 -1	785	07/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	716/U	170.00
	Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	868 -1	787	07/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	34/U	5.589.08
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	869 -1	792	07/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	35/U	1.039.00
	Histórico: Serviço presatado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	871 -1	781	07/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	43/1	3.202.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	872 -1	780	07/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	310/U	4.227.70
	Histórico: Serviços de exames prestados para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	873 -1	768	07/02/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	13823-W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	1674/1	420.00
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância em Saúde.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	881 -1	793	27/02/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8888-MARIA CANDIDA DE CARVALHO		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. THIAGO BASTOS NO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAÉ/MG.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	882 -1	810	27/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS DONACAO FAMILIAR.		200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NÚCLEO FAMILIAR.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 3 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	883 -1	819	27/02/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	884 -1	808	12/02/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTIN		1.171.38
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte e Brasília acompanhando a Prefeitura Municipal reunião com Governo de Minas/AMM/Ministerio da Saúde/FUNASA/Senado Federal e Câmara Federal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	888 -1	805	26/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		200.04
	Histórico: Pagamento seguro veiculo placa QXK 3876.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	889 -1	807	02/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA		350.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	891 -1	769	23/02/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	151/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	898 -1	776	02/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA SILVA GUERRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	914 -1	804	02/03/2020	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES SILVA		166.38
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	920 -1	822	28/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13855-HTL SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI - ME	1675/1	1.284.36
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	932 -1	802	03/03/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		1.090.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	933 -1	800	03/03/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		1.090.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Secretaria de Estado da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso de Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	934 -1	801	03/03/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE FREITAS REMENTA		1.090.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeitura Municipal reunião na Sec.Est. da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	935 -1	803	03/03/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES BINHEIRO		600.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	990 -1	825	03/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		50.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	991 -1	1016	03/03/2020	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 Dinorah Silva, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1697 -1	1107	03/03/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	10729-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		23.359.15
	Histórico: Restituição saldo convenio nº 6005527.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 4 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1777 -1	1194	03/03/2020	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							
	5466 -1	789	23/09/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	300/U	319.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5924 -1	789	21/10/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	387/U	424.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6162 -1	789	20/10/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	389/U	270.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.							
	6243 -1	806	20/10/2019	151	13405-UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME	651/1	414.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6490 -1	789	04/11/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	445/U	215.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6533 -1	789	11/11/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	463/U	264.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6770 -1	789	25/11/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	519/U	251.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6794 -1	789	23/11/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	518/U	150.00	
	Histórico: Serviço de manutenção impressora setor de tributação.							
	7008 -1	789	02/12/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	548/U	195.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7064 -1	777	02/12/2019	31	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6608/U	198.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	7297 -1	789	16/12/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	603/U	165.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7298 -1	789	09/12/2019	57	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	570/U	407.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
							Total...:	96.396.19
04/03/2020	1001 -1	1015	04/03/2020	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 buscar o paciente Gabriel Miranda Ferandes e acompanhante de alta hospitalar. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	70.00
05/03/2020	874 -1	814	06/02/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 5 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	875 -1	815	10/02/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1002 -1	812	04/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1003 -1	816	04/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		630.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica de controle com cirurgia bariátrica, nutricionista, psicólogo e demais profissionais envolvidos em cirurgia bariátrica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1004 -1	818	04/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia (protocolo de lion).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1006 -1	821	04/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de teste ergométrico, eletrocardiograma e ecocardiograma.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2526 -1	817	06/05/2019	380	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2544/1	1.428.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	2528 -1	817	10/05/2019	397	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2581/1	288.00
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro							
	2530 -1	817	10/05/2019	380	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	2578/1	170.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	4560 -1	817	06/08/2019	397	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3091/1	2.148.77
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	4561 -1	817	12/08/2019	397	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3138/1	88.80
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	4562 -1	817	12/08/2019	380	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3137/1	370.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	4563 -1	817	06/08/2019	397	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	3094/1	3.972.47
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
Total...:							11.256.04
06/03/2020	1009 -1	1014	06/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Lenir Maria da Silva Julião tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1010 -1	1012	06/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
Total...:							240.00
09/03/2020	915 -1	827	24/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	2384/1	350.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 6 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1020 -1	1003	09/03/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		884.07
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regularização de Sistema de Comando em Operações 2020 periodo de 09/03 a 13/03/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1021 -1	1002	09/03/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY		884.07
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regionalização de Sistema de Comando em Operações 2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1029 -1	823	06/03/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU - ME	918/U	100.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QQA 7814.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1035 -1	1011	09/03/2020	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 João Carlos de Oliveira e Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	2.288.14
10/03/2020	27 -1	914		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.65
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.							
	28 -1	846		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		701.27
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.							
	40 -1	832		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.669.19
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	41 -1	842		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.996.94
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	42 -1	839		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.259.64
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação.							
	43 -1	840		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.054.31
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	44 -1	841		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.611.04
Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	147 -1	868	02/01/2020	59 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		201.55
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	870 -1	886	10/02/2020	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	1/U	1.990.00
Histórico: Prestação de serviços de propandas volantes para o setor de Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	938 -1	938	26/02/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3996/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	980 -1	1038	10/02/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES BAITA	1/U	1.280.00
Histórico: Serviço de acomodação de 08 pessoas referente ao serviço de castramento.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	996 -1	833	29/02/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		50.665.63
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	997 -1	838	29/02/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		57.355.04
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 7 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGURO SOCIAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	998 -1	845	29/02/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		18.068.86
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	999 -1	844	29/02/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		29.208.95
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1000 -1	843	29/02/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		14.184.30
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais de ensino médio.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1005 -1	831	04/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1037 -1	848	09/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com anestesista paciente Maria das Graças Gregorio Chemp Bastos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1038 -1	1021	09/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13859-JOSE ANTONIO CESCON DE		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1039 -1	942	09/03/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		342.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1042 -1	1006	10/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1043 -1	828	10/03/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		2.037.74
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 14 e 15/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1046 -1	829	10/03/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		2.100.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 09 e 10/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1055 -1	826	10/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13137-ADYR IZIDORO REIS		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ecocardiograma com Stress Farmacológico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1056 -1	834	10/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11927-AMANDA ALBINO ALVES		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1065 -1	830	10/03/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: 2ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1125 -1	824	14/02/2020	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		68.00
Histórico: Conta de energia elétrica no Bar terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1128 -1	1010	10/03/2020	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 Célia Regina, Aline Dias, Marco Antonio para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							359.121.11
11/03/2020	10 -1	916		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.569.30
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	11 -1	913		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 8 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	25 -1	859		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		241.05
Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	26 -1	847		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.707.81
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.							
	30 -1	882		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		949.40
Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	31 -1	878		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.526.82
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	32 -1	915		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.441.82
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	33 -1	912		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	46 -1	880	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.122.24
Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -1	881	02/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		39.46
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	71 -1	869	16/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 22/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	72 -1	872	16/01/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	75 -1	910	13/01/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		9.78
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	404 -1	935	31/01/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	405 -1	903	31/01/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	415 -1	898	20/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3237/2	1.556.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	463 -1	870	06/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.347.99
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 22/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	464 -1	873	06/02/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 14/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	512 -1	906	31/01/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 9 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
513 -1	907	31/01/2020	294	020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		687.84
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
514 -1	908	31/01/2020	289	020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		10.59
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
579 -1	909	04/02/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	1247/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas VTAIS 1ª medição							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
625 -1	1024	11/02/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO MURUCCI		30.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
626 -1	1023	11/02/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		30.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
647 -1	884	01/02/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
648 -1	884	01/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
649 -1	884	01/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
650 -1	884	01/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
651 -1	884	01/02/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
653 -1	884	01/02/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
655 -1	884	01/02/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
683 -1	877	12/02/2020	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		24.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divinesia/Mg para participar de reunião com a empresa Hetikos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
712 -1	1032	07/02/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2481-MESSIAS DE NAZARENO PEREIRA - ME	259/1	2.500.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
736 -1	911	04/02/2020	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referência 0201247.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
832 -1	898	18/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3271/2	262.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
833 -1	898	18/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3272/1	268.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 10 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
890 -1	883	28/02/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	5/U	1.500.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
895 -1	852	03/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	820/1	526.68
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
900 -1	961	28/02/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		231.00
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Jader José Barros Cassim - EPP Tombo a NF nº 11/2020.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
901 -1	962	28/02/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		901.18
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim-EPP Tombo a NF nº 11/2020.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
939 -1	855	26/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3997/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
968 -1	850	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53497/1	756.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
969 -1	849	10/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53435/1	278.80
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
970 -1	851	10/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53434/1	567.50
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
971 -1	853	26/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	456539/1	664.50
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
975 -1	854	17/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1182/1	80.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
981 -1	857	14/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	22209618/89	1.556.50
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
983 -1	856	14/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	22195851/89	638.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
992 -1	1022	03/03/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		28.00
Histórico: Reembols despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação na GRAS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
993 -1	948	03/03/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRAS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
994 -1	936	03/03/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		56.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para capacitação na GRAS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 11 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1040 -1	875	09/03/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.04	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY		213.75
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1041 -1	879	10/03/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		25.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e 01 funcionario para participarem de curso.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1044 -1	871	10/03/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA MENDONÇA FERRAZ COSTA		1.348.08
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 24/24.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1045 -1	874	10/03/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/18.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1047 -1	858	10/03/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/21.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1057 -1	1001	10/03/2020	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Capacitação para Gestores de Unidade de Conservação Municipais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1058 -1	1031	10/03/2020	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o servidor Patrick Miranda Cardoso para participar de Curso Capacitação de Gestores de Unidade de Conservação Municipais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1063 -1	929	10/03/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		213.75
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1064 -1	905	10/03/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	11852-RENATA DE MORAES PAIVA		285.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1131 -1	904	10/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1132 -1	939	10/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12138-LISETE ANTENOR		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1133 -1	921	10/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1147 -1	930	11/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11394-JOSILENE DE ALMEIDA CUNHA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Endocrinologista paciente Idail José Gomes da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1150 -1	1007	11/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Ramon de Jesus Leandro tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1374 -1	876	07/03/2019	154	12157-HETIKOS	2510/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1813 -1	898	22/03/2019	397	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	2737/2	1.870.00
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	2314 -1	885	06/05/2019	154	12157-HETIKOS	2813/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	2622 -1	898	17/05/2019	380	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	2829/2	254.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 12 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5348 -1	837	20/09/2019	54	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14083/1	59.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	5349 -1	837	20/09/2019	54	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14082/1	67.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	5350 -1	837	20/09/2019	54	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14088/1	925.36
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	5351 -1	837	12/09/2019	54	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14080/1	93.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento						
	5754 -1	898	01/10/2019	397	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	3061/2	600.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	6374 -1	835	13/11/2019	397	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14526/1	11.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	6381 -1	835	08/11/2019	397	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14549/1	2.95
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistência Social						
	6384 -1	835	08/11/2019	397	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14550/1	25.40
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	6385 -1	835	13/11/2019	397	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14544/1	5.50
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	6386 -1	836	13/11/2019	248	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14537/1	11.25
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar						
	6387 -1	837	13/11/2019	94	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14535/1	55.68
	Histórico: Material fornecido para Polícia Militar						
	6392 -1	836	13/11/2019	234	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14538/1	47.23
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	6393 -1	837	13/11/2019	349	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14534/1	81.89
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	6394 -1	837	13/11/2019	349	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14536/1	16.15
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	6813 -1	837	18/11/2019	54	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14689/1	1.414.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	6814 -1	837	25/11/2019	265	10521-DISTRIBUIDORA SANTA FÉ	14688/1	63.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	6928 -1	960	09/12/2019	295	12635-JJ CONSTRUÇÕES		22.529.48
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de Revitalização e Reforma de Praça, inclusive construção de sanitários públicos e iluminação, na Avenida Manoel Martins de Barros, Distrito de Catuné.						
	Total...:						107.687.54
12/03/2020	106 -1	932	08/01/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	790/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional						
	626 -1	932	06/02/2019	248	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	816/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 13 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	653 -1	932	12/02/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	823/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	675 -1	931	18/02/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5298/1	437.19
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	702 -1	931	04/02/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5299/1	1.064.89
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	706 -1	931	28/01/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5291/1	180.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	886 -1	899	20/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		314.75
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	887 -1	899	21/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	897 -1	899	20/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		213.70
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	916 -1	890	24/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4010/U	800.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	917 -1	891	26/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3991/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	925 -1	892	26/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3985/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	931 -1	893	26/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3987/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	943 -1	894	26/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4003/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PSF Agua Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	947 -1	895	26/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4007/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	951 -1	888	17/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	748/U	269.40
Histórico: Serviço prestado pra os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	954 -1	889	14/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2122/1	207.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	955 -1	887	27/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	22362499/89	45.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 14 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	957 -1	896	18/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2715/1	88.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	959 -1	897	18/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2720/2	4.182.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1028 -1	959	02/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11933/1	1.374.88
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção em escolas municipais.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1069 -1	900	28/02/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.722.96
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1071 -1	956	28/02/2020	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						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	1075 -1	957	02/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6643/U	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	1090 -1	901	28/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	31/U	8.005.02
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1093 -1	1025	02/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	230/1	165.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia Sanitária.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	1094 -1	1025	02/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	226/1	540.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilancia Sanitária.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	1096 -1	902	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	228/1	567.29
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1148 -1	899	21/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.122.66
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1149 -1	958	09/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11947/1	528.96
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1161 -1	1008	12/03/2020	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 Claudio Adão S. Pacheco e Natalia Guimaraes tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1386 -1	932	25/03/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	875/1	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Abrigo Institucional						
	1421 -1	931	22/03/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5332/1	52.80
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Isntitucional						
	1426 -1	931	22/03/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5348/1	696.23
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional						
	1428 -1	931	18/03/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5350/1	758.48
	Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 15 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					EPP		
	1434 -1	931	19/03/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5333/1	151.40
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.						
	1657 -1	937	29/03/2019	251	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1089/U	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	2463 -1	931	13/05/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5391/1	584.92
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	2580 -1	932	02/05/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	932/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional						
	2745 -1	918	07/05/2019	387	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	35606/1	3.068.00
	Histórico: Equipamento destinado para o setor de odontologia PSF São Sebastião.						
	2750 -1	917	13/05/2019	397	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	35670/1	415.90
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's						
	2828 -1	937	24/05/2019	251	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1428/U	127.00
	Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	3080 -1	932	10/06/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	958/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional						
	3311 -1	931	24/06/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5505/1	1.143.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	3320 -1	931	19/06/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5494/1	81.62
	Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.						
	3336 -1	931	19/06/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5503/1	596.64
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
	3337 -1	931	19/06/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5501/1	54.65
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Conselho Tutelar.						
	4012 -1	932	15/07/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	988/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional						
	4215 -1	937	31/07/2019	251	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2538/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar						
	4462 -1	1035	07/08/2019	235	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SPHRTA JUNIOR	109/1	400.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNERAL DE ROMILDO MANOEL AUGUSTO.						
	4517 -1	931	19/08/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5634/1	446.55
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 16 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4865 -1	931	24/08/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5650/1	62.25
	Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.						
	4866 -1	931	24/08/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5651/1	36.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	4867 -1	931	24/08/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5652/1	56.15
	Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.						
	4869 -1	931	24/08/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5654/1	427.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	4943 -1	932	21/08/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1017/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional						
	5581 -1	932	30/09/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1074/1	80.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional						
	5716 -1	1035	26/09/2019	235	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SGHITTINI LTDA.	132/1	400.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Jorgina Maria da Dorea						
	5717 -1	1035	26/09/2019	235	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SGHITTINI LTDA.	131/1	400.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Edinaldo de Souza Brito						
	5814 -1	931	08/10/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5758/1	20.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar						
	5820 -1	931	15/10/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5764/1	919.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	5825 -1	931	15/10/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5737/1	156.40
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	5826 -1	931	15/10/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5738/1	73.22
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5832 -1	931	11/10/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5724/1	49.00
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	5844 -1	931	11/10/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5721/1	63.10
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	6337 -1	933	08/11/2019	234	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1129/1	119.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	7157 -1	931	05/12/2019	248	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5815/1	29.35
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 17 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					EPP		
	7158 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5816/1	54.85
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
	7166 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5824/1	126.45
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
	7178 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5852/1	30.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7186 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5860/1	390.45
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7189 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5864/1	379.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7191 -1	931	05/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5866/1	868.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7427 -1	933	18/12/2019	234	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1156/1	27.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
	7478 -1	933	18/12/2019	234	2222-AÇOUGUE GATO PRETO		153.31
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
	7567 -1	931	18/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5912/1	450.74
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
						Total...:	40.119.14
13/03/2020	1011 -1	925	04/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1758/1	3.736.33
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNK4646, QUO3765, PYJ1941, QUQ2061							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1012 -1	924	04/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1757/1	2.133.34
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, QNH0399							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1061 -1	934	25/02/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	19/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1080 -1	922	02/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	3566/U	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1087 -1	970	02/03/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	10811-FELIPE GONÇALVES FERRARI	6648/U	233.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no periodo das chuvas forte enchentes no municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1088 -1	927	02/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	779/U	528.70
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 18 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1104 -1	923	03/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE	1230/U	8.264.80	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE em 03/03/2020 durante o exercício de 2019.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1123 -1	926	27/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	456922/1	170.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1129 -1	928	06/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	852/1	191.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1163 -1	1009	13/03/2020	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 David Almeida Cherigate e Lucia Helena Oliveira Garcia tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1164 -1	1026	13/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		320.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir Rosana Gonçalves Ventura para internação de seu filho no Hospital Biocor.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1167 -1	940	13/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13867-ILDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma paciente Paula Oliveira Rosa Balbino.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7600 -2	920	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		33.046.16	
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos							
	7603 -2	919	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		23.326.06	
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi							
							Total...:	74.616.45
16/03/2020	1073 -1	951	02/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6641/U	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1074 -1	952	02/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6642/U	1.045.00	
	Histórico: Sereviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1076 -1	954	02/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		931.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1077 -1	953	02/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6645/U	407.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1097 -1	955	02/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	2/U	1.018.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1122 -1	1000	20/02/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO CARVALHO	22411569/89	2.706.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe em serviço durante o Carnaval 2020							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1170 -1	941	16/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		46.62	
	Histórico: Contribuição PASEP.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14
					POR DATA		FOLHA: 19
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1177 -1	1005	16/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
							Total...:
							7.268.62
17/03/2020	666 -1	950	10/02/2020	369 020801.0412100211049.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2116/1	990.00
	Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1013 -1	943	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1756/1	1.677.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PZR8859, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1014 -1	943	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1755/1	67.03
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OPF9963						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1015 -1	943	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1754/1	194.04
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1102 -1	947	06/03/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		1.509.26
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1103 -1	947	06/03/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.215.12
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1166 -1	1027	13/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13866-MARIA APARECIDA MARQUES		260.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnética da Mãe DE SOUZA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1168 -1	949	13/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9198-MARIA LUCRECIA LEITE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1169 -1	986	13/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para a paciente Srena Romero Ferraz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1171 -1	972	16/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5767-CLEBER DIAS DE MORAES		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1176 -1	1028	16/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1178 -1	964	16/03/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		427.50
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1179 -1	946	16/03/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	11645-SEBASTIAO CARLOS		233.70
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1185 -1	945	19/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1186 -1	945	14/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1189 -1	945	01/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	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%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 20 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1191 -1	945	01/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		208.30	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1192 -1	945	14/02/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1193 -1	945	14/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1196 -1	945	19/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		117.10	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1197 -1	945	19/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.93	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1199 -1	982	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	732/1	250.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1247 -1	1004	17/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Simone Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1539 -1	944	25/03/2019	379	8285-THATHIANNY VIEIRA PEREIRA LEMOS		4.765.40	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .							
							Total...:	14.427.36
18/03/2020	162 -1	979	08/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	11125/1	240.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	175 -1	979	04/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11103/1	210.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	388 -1	978	23/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453671/1	1.933.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	389 -1	978	23/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453668/1	728.00	
	Histórico: Mediamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	390 -1	978	23/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453672/1	1.227.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	411 -1	973	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2145/2	250.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	418 -1	975	16/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2146/1	75.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	419 -1	975	03/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2148/1	381.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 21 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
420 -1	980	03/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2149/1	99.75
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
422 -1	973	20/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2147/1	106.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
423 -1	978	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453951/1	30.30
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
424 -1	978	30/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	454227/1	1.137.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
425 -1	978	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	453950/1	546.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
426 -1	973	28/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2150/1	187.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
480 -1	969	05/02/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1719/1	1.839.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNE, HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
481 -1	969	05/02/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1722/1	1.803.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
484 -1	969	05/02/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1717/1	496.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiuco de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
485 -1	969	05/02/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1718/1	529.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolviemto Urbano e Estradas Vicinais para veiuco de placa OQE8271, HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
487 -1	969	05/02/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1723/1	547.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, HEV8968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
488 -1	969	05/02/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1724/1	5.171.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PVC1882, BUDNY, RETRO, CARREGADEIRA, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
491 -1	969	05/02/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1715/1	149.99
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
492 -1	969	05/02/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1721/1	1.039.38
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
565 -1	976	25/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53128/1	709.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
566 -1	976	25/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	53135/1	362.88
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 22 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MEDICAMENTOS LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
567 -1	976	25/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53136/1	831.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de pacientes							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
568 -1	976	31/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53246/1	294.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
593 -1	977	03/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11262/1	120.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
595 -1	977	05/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11267/1	120.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
602 -1	1019	18/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	113/1	588.45
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
615 -1	975	03/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2305/1	108.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
616 -1	976	20/01/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53129/1	445.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
669 -1	1019	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	116/1	1.153.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
670 -1	1019	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	117/1	747.20
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
692 -1	969	14/02/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1736/1	4.144.91
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, BUDNY, PVC1882, QQA7814, RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
696 -1	969	14/02/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1728/1	240.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
698 -1	969	14/02/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1734/1	1.695.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201, ROÇADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
699 -1	969	14/02/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1733/1	559.97
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
700 -1	969	14/02/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1731/1	299.98
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
708 -1	987	03/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	819/1	300.67
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em frente de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
709 -1	987	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	821/1	2.352.27
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
829 -1	975	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	2454/2	8.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 23 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
958 -1	975	18/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2716/2	70.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
958 -1	975	18/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2718/2	58.80
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
961 -1	975	05/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2719/1	28.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
962 -1	975	18/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2713/2	773.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
963 -1	974	05/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53496/1	491.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
964 -1	974	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53404/1	72.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
965 -1	974	14/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53507/1	62.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
966 -1	974	07/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53407/1	148.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
967 -1	974	14/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53495/1	183.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
977 -1	977	21/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11354/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
978 -1	977	17/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11334/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
979 -1	977	17/02/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11343/1	480.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1016 -1	968	04/03/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1752/1	5.398.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QUF0552, HLF0862, HLF6695, QOY6885, HLF7355, HMN9572, PVK8666, HLF8402,HLF7919,QUF0551							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1017 -1	968	04/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1745/1	651.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QYK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1019 -1	969	04/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1750/1	6.793.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 24 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1022 -1	969	04/03/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		294.96
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1023 -1	969	04/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1747/1	1.794.79
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1024 -1	969	04/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1743/1	256.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1025 -1	969	04/03/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1748/1	2.030.96
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705, HMN2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1026 -1	969	04/03/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1749/1	2.663.10
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1027 -1	969	04/03/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1744/1	219.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN9100						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1062 -1	967	28/02/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1099 -1	977	02/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11397/1	120.00
	Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1101 -1	987	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	858/1	291.08
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente em tratamento de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1114 -1	1019	06/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	119/1	184.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1124 -1	1029	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	789/1	520.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (DROGADAMAS)						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1288 -1	965	06/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	99/U	1.045.00
	Histórico: Manutenção em computadores dos PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	1310 -1	966	16/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	3323/2	7.300.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao Coronavírus. COMERCIAIS LTDA						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	1313 -1	999	16/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	11958/1	1.719.85
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção de escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1314 -1	971	18/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		3.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para remoção de seu filho Diego do carmo Silva Almeida para Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1773 -1	1198	18/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3284 -1	1037	24/06/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	974/1	16.00
	Histórico: Agua Minireal fornecida para a Secretaria de Saúde						
	3815 -1	1037	04/07/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	981/1	16.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 mai 2020 13:14
FOLHA: 25
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3817 -1	1037	04/07/2019	380	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	982/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafo fornecido para o PSF Quebra Copos						
	4009 -1	1037	15/07/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	991/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						
	4011 -1	1037	15/07/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	987/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	4080 -1	1030	22/07/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1061/1	89.22
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	4096 -1	1037	24/07/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	993/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						
	4277 -1	1037	06/08/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1002/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde						
	4454 -1	1030	09/08/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1071/1	180.84
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	4767 -1	1037	14/08/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1013/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						
	4859 -1	1037	14/08/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1015/1	80.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	4883 -1	1018	14/08/2019	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	403/U	75.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	4926 -1	1018	25/08/2019	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	410/U	134.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	4927 -1	985	26/08/2019	401	13365-INFORMÁTICA E RECARGA PRINTMAX	222/U	305.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	4930 -1	1037	28/08/2019	413	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1030/1	80.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Vigilancia Sanitaria						
	4935 -1	1037	28/08/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1029/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde						
	5122 -1	1030	03/09/2019	397	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1088/1	276.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	5178 -1	1037	09/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1046/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						
	5179 -1	1037	09/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1045/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde						
	5184 -1	1037	09/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1040/1	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	5197 -1	1018	10/09/2019	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA	424/U	115.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 26 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBENSE							
	5361 -1	1037	17/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1064/1	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
	5362 -1	1037	17/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1063/1	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
	5363 -1	1037	17/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1062/1	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
	5365 -1	1037	17/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1060/1	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
	5379 -1	963	18/09/2019	387	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4491/0	229.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
	5577 -1	1037	30/09/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1077/1	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
	5790 -1	1037	09/10/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1088/1	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro			
	5931 -1	1037	10/10/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1092/1	16.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde			
	6096 -1	1020	24/10/2019	397	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5258/1	109.35
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
	6108 -1	1020	24/10/2019	397	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5259/1	49.02
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
	6110 -1	1020	24/10/2019	397	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5255/1	14.24
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde			
	6147 -1	1037	22/10/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1096/1	16.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde			
	6159 -1	1018	20/10/2019	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	447/U	175.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQY 6884.			
	6236 -1	1018	25/10/2019	401	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	449/U	80.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.			
	6470 -1	1037	06/11/2019	397	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1117/1	8.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde			
	6480 -1	981	06/11/2019	383	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		18.28
				Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio			
	6481 -1	981	06/11/2019	384	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE		597.34
				Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 28 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	995 -1	993	04/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.618.56	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1032 -1	820	25/02/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		252.26	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1033 -1	820	25/02/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.713.81	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1034 -1	820	25/02/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.058.66	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1078 -1	998	02/03/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA	749/U	6.552.00	
	Histórico: Contratação de empresa especializada em Concessão de Direito de Uso de Sistemas Integrados, Conversões das Bases de Dados dos setores de Tesouraria, Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Recursos Humanos (incluindo							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1084 -1	995	02/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1085 -1	994	02/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00	
	Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1172 -1	989	16/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1173 -1	1033	16/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13871-LEIDIANE LIMA NUNES		92.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1225 -1	991	11/03/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	911/U	40.335.00	
	Histórico: Serviço prestado pra Departamento de Cultura							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1265 -1	1034	17/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9663-MARIA IZABEL CANDIDA OLIVEIRA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1315 -1	1017	18/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1335 -1	983	18/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54226/1	683.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1336 -1	984	18/03/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
	Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005942000.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1339 -1	988	19/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica joelho direito.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	93.456.08
20/03/2020	39 -1	1134		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 29 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	475 -1	1143	03/02/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	101/U	600.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	604 -1	1141	27/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2772/U	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1060 -1	1142	25/02/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2872/U	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1266 -1	990	17/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1356 -1	1036	20/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		24.21	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios capacitação na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1359 -1	1138	16/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		290.00	
	Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1360 -1	1139	16/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		540.32	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1361 -1	1140	20/03/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
	Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005945573.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1362 -1	1039	20/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	92.313.87
21/03/2020	1175 -1	1056	16/03/2020	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	900.00
23/03/2020	421 -1	1057	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2153/1	3.246.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1165 -1	1252	13/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6015-DENISE SOARES DO CARVALHO		250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1311 -1	1095	16/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE SA	142/1	853.05	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1312 -1	1095	16/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE SA	141/1	536.30	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1316 -1	1145	18/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1317 -1	1144	19/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO NOGUEIRA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 30 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1366 -1	1133	23/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		1.500.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VERTICES ESOFAGEANAS DE GROSSO CALIBRE, SANGRANTES, PARA PACIENTE SUA MÃE MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1367 -1	1098	23/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.		120.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1368 -1	1097	23/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7534-IVANETE PINTO MARTINS DA SILVA		700.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CESARIANA DE RISCO A SAÚDE DA PACIENTE RAQUEL MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1369 -1	1058	20/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		197.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1370 -1	1052	23/03/2020	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 O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1371 -1	1053	23/03/2020	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 O PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1372 -1	1054	23/03/2020	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 O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	7.962.35
24/03/2020	818 -1	1136	17/02/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		80.02	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg acompanhado da servidora Priscila Foly para reuniões com a Secretaria de Defesa Civil do Estado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338 -1	1137	19/03/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		69.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para buscar o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e funcionários que participaram de curso.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1581 -1	1091	20/03/2020	22 020101.0412200201002.4.4.90.52.99	2403-MEIRA & PORTO INFORMATICA		1.174.00	
	Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para Secretaria de Governo Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.323.02
25/03/2020	1205 -1	1078	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15568/1	12.48	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1209 -1	1062	02/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	4264/1	6.330.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1212 -1	1086	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6119/1	14.62	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1215 -1	1085	12/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6112/1	23.70	
	Histórico: Matéria fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 31 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1221 -1	1064	12/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6110/1	123.88
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1229 -1	1067	10/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	363/1	415.20
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1230 -1	1063	21/02/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13459-DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME	1449/1	255.20
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1231 -1	1087	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3069/1	350.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1232 -1	1069	03/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1182/1	55.72
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1234 -1	1068	02/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	9303/1	480.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1237 -1	1072	04/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3136/2	1.848.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1240 -1	1084	05/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3152/1	321.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1242 -1	1074	03/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3070/2	190.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1243 -1	1073	03/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3066/2	362.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1249 -1	1076	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15569/1	22.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1252 -1	1083	02/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15565/1	86.90
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1254 -1	1077	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15562/1	16.90
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1255 -1	1075	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15561/1	16.90
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1258 -1	1082	13/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15563/1	16.90
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 32 Período 01/03/2020 até 31/03/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1259 -1	1079	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.16	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15554/1	186.12	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1260 -1	1080	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.16	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15553/1	530.40	
	Histórico: Material fornecido par os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1263 -1	1081	13/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15549/1	157.62	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1268 -1	1088	09/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	458535/1	5.451.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1275 -1	1065	09/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	796/U	718.40	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1294 -1	1061	13/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	22574791/89	3.128.72	
	Histórico: Confeção de banner grande, Apostilas e Faixas de impressão digital destinadas aos PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1300 -1	1066	10/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1188/1	96.00	
	Histórico: Aquisição de 08 galões de agua mineral destindo aos PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1303 -1	1060	06/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	36/U	5.807.13	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de RX e Ultrassonografia para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1308 -1	1071	08/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2806/U	950.00	
	Histórico: Confeção de filhas e blocos destinados para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1309 -1	1070	08/02/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2805/U	690.00	
	Histórico: Confeção de Formularios, blocos e requisição de exames para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1318 -1	1059	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1773/1	3.860.22	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA055, QUQ2061, QUO3765, QNK4646							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1423 -1	1096	25/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		4.340.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PACIENTE ROGERIO GONCALVES DA SILVA, REFERENTE AOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE HOME CARE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1424 -1	1100	25/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		1.400.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESARIANA, PESSOAS CARENTE DE RECURSOS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1425 -1	1099	25/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		120.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG GESTACIONAL PESSOAS CARENTE DE RECURSOS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	38.377.91
27/03/2020	1585 -1	1093	26/03/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
	Histórico: Pagamento Art. nº 142020000000595427.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 33 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1586 -1	1094	27/03/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
Histórico: Pagamento Art. nº 14202000000005954277.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	177.56
30/03/2020	373 -1	1135	20/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	674/U	224.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1584 -1	1092	30/03/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
Histórico: Pagamento ART. Nº 1420200000005957565.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1688 -1	1044	30/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.521.79
Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1689 -1	1043	30/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		143.19
Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1690 -1	1042	30/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.55
Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1691 -1	1041	30/03/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.46
Histórico: Contribuição PASEP c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1778 -1	1193	30/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1799 -1	1202	30/03/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	13.270.57
31/03/2020	46 -1	1152		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.419.58
Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	56 -1	1103		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.862.55
Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1374 -1	1150	25/03/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1375 -1	1148	25/03/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.263.45
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1376 -1	1150	25/03/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.298.93
Histórico: Folha pagamento 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1377 -1	1148	25/03/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.846.85
Histórico: Folha pagamento pagamento março/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 34 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1378 -1	1149	25/03/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.442.30
Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1379 -1	1149	25/03/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.609.50
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1380 -1	1148	25/03/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		803.77
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1381 -1	1150	25/03/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1382 -1	1152	25/03/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1383 -1	1152	25/03/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.731.62
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1384 -1	1152	25/03/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.162.92
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1385 -1	1152	25/03/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.665.17
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1386 -1	1152	25/03/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.541.63
Histórico: Folha pagamento março/2020 20 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1387 -1	1152	25/03/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.602.13
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1388 -1	1152	25/03/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.030.54
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1389 -1	1152	25/03/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1390 -1	1152	25/03/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1391 -1	1152	25/03/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.628.94
Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1392 -1	1152	25/03/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 35 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1393 -1	1152	25/03/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.992.96
	Histórico: Folha pagamento março/2020 07 Inativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1394 -1	1152	25/03/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.749.71
	Histórico: Folha pagamento março/2020 08 Pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1395 -1	1152	25/03/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.198.84
	Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1396 -1	1152	25/03/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		33.713.05
	Histórico: Folha pagamento março/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1397 -1	1152	25/03/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.616.42
	Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1398 -1	1152	25/03/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
	Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1399 -1	1152	25/03/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.608.71
	Histórico: Folha pagamento março/2020 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1400 -1	1152	25/03/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.956.54
	Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1401 -1	1152	25/03/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.353.50
	Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no serviço funerario.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1402 -1	1152	25/03/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.814.23
	Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1403 -1	1152	25/03/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.030.54
	Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1404 -1	1151	25/03/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.421.95
	Histórico: Folha pagamento março/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1405 -1	1152	25/03/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
	Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1406 -1	1151	25/03/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
	Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1407 -1	1151	25/03/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.039.50
	Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 36 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1408 -1	1146	25/03/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.540.23
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores no Ensino Fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1409 -1	1146	25/03/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.590.24
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1410 -1	1146	25/03/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.489.69
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1411 -1	1146	25/03/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.306.05
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1412 -1	1146	25/03/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.484.31
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1413 -1	1147	25/03/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.141.14
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente as Secretárias municipais de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1414 -1	1147	25/03/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.946.46
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1415 -1	1152	25/03/2020	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1416 -1	1147	25/03/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		27.144.64
Histórico: Folha pagamento março/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1417 -1	1147	25/03/2020	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.991.61
Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1418 -1	1147	25/03/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.755.14
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1419 -1	1152	25/03/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.065.57
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1420 -1	1147	25/03/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.945.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1421 -1	1147	25/03/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.360.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 08 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1422 -1	1147	25/03/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.499.98
Histórico: Folha pagamento março/2020 09 funcionarios no ensino infnatil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		29 mai 2020 13:14	
				POR DATA		FOLHA: 37	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1426 -1	1115	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.947.45
Histórico: Folha pagamento março/2020 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1427 -1	1114	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.884.68
Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1428 -1	1113	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.246.10
Histórico: Folha pagamento março/2020 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1429 -1	1112	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.456.75
Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1430 -1	1111	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.648.73
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1431 -1	1110	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.186.21
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios no NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1432 -1	1109	25/03/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.244.44
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1433 -1	1108	25/03/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.294.70
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1434 -1	1106	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.676.46
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1435 -1	1105	25/03/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1436 -1	1116	25/03/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.413.21
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1437 -1	1117	25/03/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.469.86
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1438 -1	1118	25/03/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.985.88
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1439 -1	1119	25/03/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Pensionista.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1440 -1	1120	25/03/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.287.58
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1441 -1	1121	25/03/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.578.92
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1442 -1	1122	25/03/2020	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.756.46
Histórico: Folha pagamento março/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1443 -1	1102	25/03/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.054.30
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1444 -1	1104	25/03/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.673.74
Histórico: Folha pagamento março/2020 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1445 -1	1101	25/03/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.475.32
Histórico: Folha pagamento março/2020 26 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		29 mai 2020 13:14 FOLHA: 38 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1580 -1	1089	27/03/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA		2.392.00
Histórico: Fornecimento de refeições lanches e refrigerantes para equipe da vigilância sanitária e apoio combate ao Covid-19 no município.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1582 -1	1090	23/03/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA		1.100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1583 -1	1045	27/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13882-GOMES E GUSMAO DROGARIA LTDA ME		4.500.00
Histórico: Aquisição de alcool gel destinados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1692 -1	1040	10/03/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.666.90
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1693 -1	1040	10/03/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.349.09
Histórico: Parcelamento INSS descontado c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1694 -1	1040	10/03/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.167.26
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1695 -1	1040	31/03/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.162.90
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1774 -1	1197	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		324.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1775 -1	1196	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		70.06
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1776 -1	1195	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		167.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1802 -1	1203	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		410.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1803 -1	1207	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		45.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15981-6.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1804 -1	1208	31/03/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		9.85
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	845.613.40
						Total Geral Deste Intervalo:	1.905.224.12

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL