

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 1 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2020	1579 -1	1049	01/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte /Mg para conduzir a paciente Hosana Gonçalves Ventura tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	170.00
02/04/2020	51 -1	1159		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		627.00
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	52 -1	1158		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		421.00
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	53 -1	1160		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		259.75
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	54 -1	1161		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		538.25
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	55 -1	1162		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		259.75
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	370 -1	1156	20/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	84/U	320.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA 07985036632							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	372 -1	1157	20/01/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	82/U	500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07985036632							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1593 -1	1046	31/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9347-CONFERÊNCIA SÃO JOSE DO AVAÍ		210.00
Histórico: Pagamento exames patologicos paciente Daniel Nogueira de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2090 -1	1386	02/04/2020	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							
	2112 -1	1445	02/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	6561 -1	1155	06/11/2019	216	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	93/U	490.00
Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Cultura.							
						Total...:	3.634.15
03/04/2020	1222 -1	1163	12/03/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO OLIVEIRA	148/1	1.105.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.105.00
07/04/2020	1151 -1	1164	09/02/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		455.95
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeitura Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Encerramento de Mandato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1511 -1	1168	19/03/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPB		2.018.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1512 -1	1169	19/03/2020	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		6.047.87
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1546 -1	1167	19/03/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		5.645.69
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1550 -1	1166	16/03/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		592.00
Histórico: Material adquirido para merenda escolar. EPP							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1561 -1	1170	31/03/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -		3.000.00
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1562 -1	1165	27/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES		1.500.00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1592 -1	1051	06/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduri paciente tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	19.330.01
08/04/2020	1119 -1	1172	27/02/2020	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1181/1	2.882.51
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1120 -1	1171	27/02/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1180/1	3.457.04
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1560 -1	1154	30/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1587 -1	1228	03/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9663-MARIA IZABEL CANDIDA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de MAPA. OLIVEIRA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1588 -1	1229	03/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA		850.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1589 -1	1231	03/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S Abdominal + refluxo paciente Maria Matozina Elias Almeida.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1591 -1	1050	06/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Hosana Gonçalves Ventura tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1597 -1	1055	07/04/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		58.000.00
Histórico: Parte pagamento da 3ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1642 -1	1230	08/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13885-CRICIA FERREIRA POZENATO.		1.850.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME PETSCAN, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1643 -1	1050	08/04/2020	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 ROBERTO CORREIA DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2106 -1	1440	08/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 3 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						Total...:	68.470.00	
09/04/2020	2087 -1	1389	09/04/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.678.62	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2088 -1	1388	09/04/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.359.20	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2089 -1	1387	09/04/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.180.51	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						Total...:	12.218.33	
13/04/2020	1672 -1	1047	13/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						Total...:	180.00	
14/04/2020	1624 -1	1125	15/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		75.60	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço setor Defesa Civil - ME								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1625 -1	1126	14/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		56.70	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do serviços administrativos - ME								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1626 -1	1127	14/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		94.50	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor administrativo - ME								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1627 -1	1128	14/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		1.134.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor de Defesa Civil - ME								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1628 -1	1129	14/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		1.260.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Defesa Civil. GUERRA -ME								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1630 -1	1131	30/03/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES		1.200.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura. SCHUENK								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1638 -1	1124	07/04/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 16/24.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1640 -1	1123	07/04/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/19.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1671 -1	1048	13/04/2020	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.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1696 -1	1181	09/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA		4.027.00	
Histórico: Fornecimento de refeições, lanches e refrigerantes destinado para funcionarios do serviço da barreira sanitária combate ao COVID - 19.								
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 4 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1711 -1	1179	09/04/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA		582.00
	Histórico: Confeção de mascaras para prevenção a pandemia COVID - 19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
							Total...:
							10.568.67
15/04/2020	45 -1	1178		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		282.64
	Histórico: Empréstimo funcionária Monica Ferreira da Silva Louro referente a rescisão de contrato trabalho.						
	48 -1	1174		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.268.21
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	49 -1	1177		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.204.03
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	50 -1	1396		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		987.01
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	58 -1	1190		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.224.01
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.						
	59 -1	1153		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.						
	60 -1	1508		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.						
	61 -1	1184		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.844.03
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo municipal de Saúde.						
	609 -1	1175	27/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	703/U	1.300.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	856 -1	1191	10/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	309/U	2.859.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1070 -1	1192	28/02/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.184.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1081 -1	1176	25/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	707/U	1.300.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1302 -1	1249	06/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	37/U	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1319 -1	1188	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1772/1	1.078.91
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1320 -1	1188	17/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1771/1	193.00
	Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1446 -1	1297	30/03/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
	Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1566 -1	1182	30/03/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		52.609.83
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1573 -1	1173	02/04/2020	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO CARMO	6657/U	560.00
	Histórico: Serviço prestado para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1594 -1	1186	24/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.30
	Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1595 -1	1186	24/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		241.30
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1598 -1	1185	01/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.51
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1599 -1	1185	01/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1601 -1	1185	01/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.18
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1602 -1	1185	16/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1604 -1	1185	16/03/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1605 -1	1185	16/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1606 -1	1185	20/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1607 -1	1185	20/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1608 -1	1185	20/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.51
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1645 -1	1222	13/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Color Doppler na paciente Maria Izabel de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1647 -1	1189	01/04/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		1.509.26
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE para o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1648 -1	1189	01/04/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.215.12
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE para o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1673 -1	1183	25/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.723.07
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1714 -1	1187	15/04/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		52.000.00
	Histórico: Restante pagamento 3ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1724 -1	1296	15/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, David Cherigath, Jesus Ferreira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 6 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1756 -1	1180	15/04/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONE		2.183.19
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	2108 -1	1442	15/04/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	Total...:						189.107.76
16/04/2020	1284 -1	1223	09/03/2020	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6652/U	30.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1285 -1	1225	09/03/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6651/U	60.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1447 -1	1201	20/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	460285/1	20.707.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1525 -1	1199	17/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5964/1	5.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Vigilancia Sanitaria						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	1552 -1	1199	16/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5949/1	270.00
	Histórico: Material adquirido para vilancia sanitaria.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	1557 -1	1245	11/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	458097/1	604.80
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1571 -1	1224	02/04/2020	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6658/U	12.00
	Histórico: Confeção de copias de chaves para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1574 -1	1226	02/04/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6659/U	12.00
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1575 -1	1227	02/04/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6660/U	6.00
	Histórico: Confeção de copia de chave para a escola municipal Marieta G. Bravo.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	1590 -1	1258	20/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO		23.95
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1629 -1	1130	14/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME		3.150.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Defesa Civil.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1632 -1	1239	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3436/1	230.00
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1633 -1	1240	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4119/1	676.20
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1634 -1	1241	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4108/1	225.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 7 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1635 -1	1242	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4126/1	630.00
Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1637 -1	1246	31/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	32/U	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1646 -1	1250	13/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Cistoscopia no paciente Antonio Pessin.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1657 -1	1247	31/03/2020	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>							
	1664 -1	1200	23/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3755/1	679.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1686 -1	1244	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1186/1	139.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1687 -1	1243	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1187/1	207.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1770 -1	1248	16/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8269-MARIA REGINA SOARES DOS SANTOS		225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	37.772.53
17/04/2020	51 -1	1206	03/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1676/1	197.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	62 -1	1318		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.430.84
Histórico: Contribuição INSS m-es de março/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	63 -1	1319		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.153.85
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.							
	64 -1	1320		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.861.69
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	65 -1	1321		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.621.92
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	91 -1	1206	14/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1688/1	150.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ8183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	145 -1	1206	21/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1701/1	392.69
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	486 -1	1206	05/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1720/1	779.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	695 -1	1206	14/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1730/1	394.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 8 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1018 -1	1206	04/03/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1751/1	1.257.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1321 -1	1205	17/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1770/1	5.241.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, BUDINY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1322 -1	1204	17/03/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1769/1	2.784.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, HLF7919, PVK8666, HLF7355, HLF6695, HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1323 -1	1204	17/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1765/1	365.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1324 -1	1205	17/03/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1768/1	2.128.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO,ROÇAIDEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1325 -1	1205	17/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1762/1	239.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1326 -1	1205	17/03/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1764/1	558.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1328 -1	1205	17/03/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1763/1	361.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1329 -1	1205	17/03/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1761/1	85.01
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9961							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1330 -1	1205	17/03/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1767/1	895.01
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1342 -1	1216	16/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	832/U	219.50
Histórico: Serviço prestado para os PSF							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1349 -1	1215	13/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	834/U	200.00
Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1350 -1	1219	13/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE MURIAÉ LTDA	128/1	690.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1516 -1	1236	17/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5954/1	25.05
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1520 -1	1218	17/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5958/1	86.46
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1521 -1	1218	17/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5959/1	86.46
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1522 -1	1218	17/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5960/1	97.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1523 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5961/1	877.90
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1524 -1	1237	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5963/1	170.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1526 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5965/1	116.70
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1527 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5966/1	119.30
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1528 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5967/1	116.70
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1529 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5968/1	181.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1532 -1	1235	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5972/1	520.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1538 -1	1234	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5974/1	27.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1539 -1	1233	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5975/1	738.63
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1540 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5977/1	154.48
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1541 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5978/1	686.65
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1542 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5979/1	1.560.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1543 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5980/1	686.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1544 -1	1218	17/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5982/1	729.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1548 -1	1232	16/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5962/1	126.00
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 10 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1549 -1	1218	16/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5947/1	238.10
Histórico: Materiais adquiridos para setor de odontologia.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1551 -1	1218	16/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5948/1	73.00
Histórico: Material adquirido para setor de odontologia.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1553 -1	1218	16/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5950/1	14.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1558 -1	1212	17/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1261/1	4.943.55
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1559 -1	1213	16/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	320/U	8.835.70
Histórico: Serviços de exames diversos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1567 -1	1317	30/03/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62.192.73
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1568 -1	1324	30/03/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.636.46
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1569 -1	1323	30/03/2020	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.881.23
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1570 -1	1322	30/03/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.989.29
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1576 -1	1214	15/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO 82985260663	86/U	2.588.00
Histórico: Manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1631 -1	1238	19/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3678/1	2.908.50
Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1661 -1	1221	31/03/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1668 -1	1217	23/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3756/1	211.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1780 -1	1209	03/03/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02709040747E	77/U	3.485.76
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com transporte para							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1781 -1	1220	04/03/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LAUREN	1/U	2.575.72
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com transporte para							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 11 Período 01/04/2020 até 30/04/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1782 -1	1326	06/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	1/U	2.941.32	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com 04457503735							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1794 -1	1325	15/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.024.73	
	Histórico: Pagamento IPTU/2018/2019 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1795 -1	1211	14/04/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10936-TULIO LUCIO ALBINO		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1796 -1	1397	14/04/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1800 -1	1210	17/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11927-AMANDA ALBINO ALVES		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra marcação cesariana.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1807 -1	1291	16/04/2020	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 Cricia Ferreira e Carlos Fernandes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6928 -2	1355	09/12/2019	295	12635-JJ CONSTRUÇÕES		17.122.32	
	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.							
	7457 -1	1206	26/12/2019	234	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1656/1	687.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	7488 -1	1206	27/12/2019	234	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		178.52	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca OPZ5183							
							Total...:	248.188.74
21/04/2020	1771 -1	1257	16/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10584-JULIANA APARECIDA VENANCIO		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Juliana Pereira Venancio.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	125.00
22/04/2020	830 -1	1254	17/02/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	313/1	6.552.00	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	831 -1	1254	17/02/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	312/U	2.088.10	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1082 -1	1254	03/03/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	326/U	2.088.10	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1083 -1	1254	03/03/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	327/U	6.552.00	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1357 -1	1512	20/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		22.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRU LIVEIRA							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1358 -1	1511	20/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		25.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRU AS CONCELOS							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 12 Período 01/04/2020 até 30/04/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1373 -1	1435	23/03/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		28.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1699 -1	1513	28/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1200/1	32.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1700 -1	1513	28/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1199/1	120.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1701 -1	1513	28/03/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1198/1	32.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1712 -1	1253	03/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	2584721/10	967.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1764 -1	1132	24/03/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.925.56	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1765 -1	1132	24/03/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.474.59	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1766 -1	1132	24/03/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		259.27	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1772 -1	1284	16/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite especifico paciente bebe prematuro Serena Romero Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1801 -1	1276	17/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		325.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1808 -1	1290	16/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GOMES DE SAVALHO		27.25	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg para conduzir pacientes com HIV e SIDA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1809 -1	1289	16/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		56.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos e vacinas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1811 -1	1327	31/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de programa criança feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1812 -1	1288	22/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	55.785.51
23/04/2020	57 -1	1256		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		271.70	
	Histórico: Contribuição sindical março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	611 -1	1274	31/01/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	32/U	441.00	
	Histórico: Serviço prestado para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	683 -1	1267	18/02/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5262/1	253.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 13 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	688 -1	1267	18/02/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5272/1	71.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde			
	712 -1	1267	03/01/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5263/1	365.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
	715 -1	1267	24/01/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5266/1	556.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
	1219 -1	1274	09/03/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	40/U	840.00
				Histórico: Serviço de 07 horas de retroescavadeira na estrada Distrito de Catuné.			
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1220 -1	1274	09/03/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	38/U	1.440.00
				Histórico: Serviço de 12 horas com retroescavadeira na estrada Distrito de Água Santa de Minas.			
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1223 -1	1274	09/03/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	36/U	1.440.00
				Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catuné.			
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1224 -1	1274	09/03/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	39/U	1.440.00
				Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catuné.			
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1437 -1	1267	22/03/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5334/1	481.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
	1439 -1	1267	22/03/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5336/1	180.35
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde			
	1713 -1	1259	27/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54485/1	504.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1715 -1	1259	03/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54651/1	1.707.20
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1716 -1	1259	03/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54673/1	10.930.46
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1717 -1	1262	01/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4110/2	2.112.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1718 -1	1262	01/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4111/2	1.667.20
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1719 -1	1262	01/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4118/1	252.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 14 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1720 -1	1262	01/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4116/1	1.403.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1722 -1	1262	01/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4106/2	770.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1723 -1	1261	27/03/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54490/1	132.93
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1725 -1	1265	03/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54679/1	1.259.67
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1729 -1	1264	06/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	38/U	5.271.83
	Histórico: Prestação de serviços de exames de RX e Ultrassonografia para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1735 -1	1263	03/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	101/U	1.045.00
	Histórico: Manutenção em computadores dos PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1738 -1	1260	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3441/1	120.06
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1739 -1	1260	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4112/1	656.33
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1740 -1	1260	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4109/1	4.275.86
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1741 -1	1260	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4107/2	851.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	1797 -1	1356	01/04/2020	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 referente a NF nº 15.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>						
	1798 -1	1357	01/04/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		684.89
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim EPP referente a NF nº 15.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>						
	1814 -1	1255	08/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.48
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1815 -1	1255	07/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.26
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1816 -1	1328	20/04/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13897-R.R. TAVARES	3330/1	656.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1817 -1	1287	23/04/2020	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 pacientes tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1875 -1	1275	23/04/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		887.80
	Histórico: Pagamento de Art.ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 15 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
2437 -1	1267	13/05/2019	397		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5412/1	410.30
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
2443 -1	1267	13/05/2019	397		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5402/1	382.05
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
2444 -1	1267	03/05/2019	397		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5404/1	132.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
2445 -1	1267	13/05/2019	397		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5406/1	233.95
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde			
2470 -1	1267	03/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5394/1	197.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
2471 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5396/1	258.80
				Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi			
2472 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5397/1	246.50
				Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa			
2473 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5401/1	179.95
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
2474 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5403/1	275.00
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos			
2475 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5407/1	257.80
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
2476 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5415/1	1.273.75
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para hiperdia			
2477 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5413/1	483.79
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de vacinação			
2478 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5408/1	288.50
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo			
2479 -1	1267	13/05/2019	380		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5411/1	508.48
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2480 -1	1267	13/05/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5410/1	217.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	2533 -1	1267	10/05/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5395/1	75.00
	Histórico: MATERIAL fornecido para manutenção dos PSF's						
	2546 -1	1267	10/05/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5405/1	281.45
	Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF Niteroi						
	3313 -1	1267	24/06/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5453/1	594.45
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	3317 -1	1267	24/06/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5448/1	405.20
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	3319 -1	1267	24/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5438/1	62.52
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						
	3322 -1	1267	19/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5437/1	29.40
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.						
	3326 -1	1267	19/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5442/1	108.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	3327 -1	1267	19/06/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5444/1	126.70
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	3331 -1	1267	19/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5456/1	70.10
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Distrito de Catuné.						
	3332 -1	1267	19/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5457/1	70.10
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Cabeças.						
	3333 -1	1267	19/06/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5458/1	143.98
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.						
	3335 -1	1267	19/06/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5506/1	60.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4616 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5585/1	361.05
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	4618 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5578/1	104.90
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4619 -1	1267	16/08/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5579/1	136.10
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados pra o PSF bairro Niteroi.						
	4621 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5581/1	91.46
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4622 -1	1267	16/08/2019	380	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5582/1	219.22
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião.						
	4626 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5557/1	59.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4627 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5558/1	22.50
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	4628 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5559/1	178.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	4629 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5561/1	27.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	4630 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5562/1	87.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	4631 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5563/1	330.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4634 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5566/1	58.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4637 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5569/1	35.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4641 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5573/1	135.80
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	4642 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5574/1	124.50
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	4643 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5575/1	122.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	4645 -1	1267	16/08/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5577/1	572.85
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5862 -1	1267	04/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5692/1	106.45
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5868 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5698/1	63.08
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde						
	5870 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5700/1	246.75
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5871 -1	1267	04/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5701/1	101.50
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5877 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5708/1	74.15
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde						
	5886 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5717/1	255.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	5887 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5718/1	368.85
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5889 -1	1267	10/10/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5704/1	36.35
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	7125 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5786/1	41.70
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	7130 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5792/1	49.88
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde						
	7134 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5796/1	95.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	7136 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5798/1	98.50
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	7143 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5831/1	35.65
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde						
	7146 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5834/1	82.70
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	7147 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5835/1	130.85
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 19 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7151 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5874/1	28.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	7152 -1	1267	05/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5787/1	102.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	7570 -1	1267	09/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5884/1	188.40
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	7576 -1	1267	13/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5903/1	86.20
	Histórico: Gebero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	7577 -1	1267	11/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5904/1	105.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	7578 -1	1267	28/12/2019	397	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5881/1	506.90
	Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.						
	7590 -1	1267	16/12/2019	413	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5883/1	27.55
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria						
						Total...:	56.429.88
24/04/2020	688 -1	1332	14/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.594.62
	Histórico: Valor referente ao pagamento Processo nº 0692.13.001224-2 em nome de Paulo Roberto da Silva Junior.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1347 -1	1330	13/03/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	6653/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1351 -1	1266	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	266/1	203.83
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 6534.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1352 -1	1266	13/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	2/U	60.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1353 -1	1266	13/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	3/U	50.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1355 -1	1331	19/03/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		476.37
	Histórico: Pagamento ultima parcela honorarios advocaticos processo nº 0030327952019/0092119/2019 em nome de Paulo Roberto Carlos Bernardo Rocha.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1578 -1	1278	15/03/2020	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA COSTA	6655/U	175.00
	Histórico: Serviço prestado para o setor da Defesa Civil.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1708 -1	1329	20/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	4/U	3.002.43
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1733 -1	1272	03/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13886-ANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 38273519600	22798743/89	3.000.00
	Histórico: Material adquirido para ao combate e prevenção do COVID -19.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 20 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1736 -1	1268	31/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	6/U	774.21
				Histórico: Serviços prestados no veículo placa PYJ 1941.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1818 -1	1270	07/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	22828834/89	2.330.00
				Histórico: Materiais adquiridos os PSFs.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1819 -1	1271	07/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	22828746/89	2.238.00
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1820 -1	1269	20/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	52304/U	208.00
				Histórico: Serviços hospitalares prestados.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1856 -1	1273	20/04/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ PERUSSO	6663/U	1.570.00
				Histórico: Confeção de mascaras para prevenção e combate ao COVID-19.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1865 -1	1277	24/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10428-GABRIELLE FERRAZ BASTOS		1.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontológico.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1877 -1	1279	22/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA	11687/1	2.563.00
				Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1899 -1	1281	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	19.430.91
27/04/2020	1344 -1	1280	17/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	5168/U	1.452.31
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1834 -1	1283	02/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1253/U	10.869.20
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1879 -1	1280	02/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	5902/U	1.246.66
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1898 -1	1282	24/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10544-LAC JOSE AMARO LTDA	3992/U	405.00
				Histórico: Serviço prestado exames laboratoriais para teste COVID-19.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	1900 -1	1286	27/04/2020	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.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1905 -1	1285	24/04/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6664/U	1.770.00
				Histórico: Serviço de apoio na barreira sanitária para combate e prevenção ao COVID-19.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
						Total...:	15.813.17
28/04/2020	1901 -1	1295	27/04/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA		37.70
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/mg e Muriaé/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1906 -1	1292	24/04/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9167-HERICSON PIRASSOL NEVES	6665/U	1.675.00
				Histórico: Serviço de apoio na barreira sanitária para combate e prevenção ao COVID-19.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 21 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2105 -1	1439	28/04/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7602 -2	1358	31/12/2019	433	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		61.297.73
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de Quadra Poliesportiva na Avenida Grillo, s/nº, Bairro Niteroi, Tombos - MG.							
						Total...:	63.020.88
29/04/2020	47 -1	1344		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		882.75
Histórico: Contribuição Sindical março/2020 funcionários da Prefeitura.							
	71 -1	1336		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	153 -1	1338	13/01/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	847/1	174.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CHERIGATO-ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	376 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	299/1	865.30
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTW9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	381 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	293/1	10.75
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTB4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	382 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	295/1	40.41
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTW1041							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	383 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	291/1	265.47
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTW866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	384 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	290/1	285.32
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTW8515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	385 -1	1346	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	298/1	144.85
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa PTW8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	588 -1	1338	07/02/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	848/1	61.40
Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	590 -1	1338	07/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	850/1	58.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1130 -1	1338	06/03/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	853/1	312.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1180 -1	1341	15/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 22 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				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>							
1181 -1	1342	15/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1184 -1	1341	19/02/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1187 -1	1342	01/03/2020	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>							
1194 -1	1342	01/03/2020	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>							
1195 -1	1342	01/03/2020	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>							
1267 -1	1343	20/02/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		145.87
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1518 -1	1510	17/03/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SARE	5956/1	86.46
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em SARE							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1519 -1	1303	17/03/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5957/1	86.46
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1530 -1	1307	17/03/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SARE	5970/1	124.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1537 -1	1510	17/03/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - SARE	5973/1	116.70
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em SARE							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1555 -1	1314	19/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	319/U	6.795.35
Histórico: Serviço prestado pra os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1596 -1	1333	16/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		127.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1600 -1	1340	01/04/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1603 -1	1333	19/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1609 -1	1334	20/03/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1743 -1	1340	01/03/2020	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>							
1744 -1	1340	01/03/2020	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>							
1745 -1	1340	01/03/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 23 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				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>							
1746 -1	1340	01/03/2020	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>							
1747 -1	1340	19/03/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1748 -1	1334	19/03/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1749 -1	1340	01/04/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1750 -1	1340	01/04/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1751 -1	1340	01/04/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1752 -1	1340	01/04/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1753 -1	1340	01/04/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1754 -1	1333	01/04/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1755 -1	1333	16/03/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1763 -1	1339	09/04/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	855/1	223.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1779 -1	1345	03/03/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONS ANATE DE SA	1/U	2.273.70
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com CONS ANATE DE SA							
<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
1792 -1	1294	15/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1026/U	1.350.00
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1821 -1	1310	06/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4388/2	121.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1822 -1	1309	03/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4389/1	108.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1823 -1	1311	03/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4277/1	173.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1824 -1	1302	06/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	38697/1	10.417.10
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 24 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1825 -1	1304	06/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	38698/1	1.640.80
Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1835 -1	1313	02/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4193/1	607.90
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1838 -1	1312	07/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	232/1	513.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1839 -1	1300	13/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	898/U	782.90
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1842 -1	1315	13/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	325/U	6.145.00
Histórico: Serviço de exames laboratoriais prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1844 -1	1299	09/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	323/U	10.928.70
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1846 -1	1308	08/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4452/1	294.00
Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1880 -1	1316	22/04/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - ESCOLAS municipais.	12039/1	743.49
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção de escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1886 -1	1301	23/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1790/1	5.143.50
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNH0399, QPI5885, PVS7866, OQM8227, QUO3765, QUQ2061, HLF6534							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1889 -1	1305	23/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1787/1	2.173.60
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0515 com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1908 -1	1337	27/04/2020	76	020301.0412400322010.3.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	6666/U	1.165.00
Histórico: Serviços de prestação de contas final Convênio FUNASA Construção Estação de Tratamento Esgoto.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1909 -1	1335	01/04/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EBI	6064/1	19.441.69
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para confecção de cestas básicas para alunos carentes de recurso							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
1933 -1	1293	24/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8991-MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR	6667/U	1.582.00
Histórico: Serviço de apoio na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1935 -1	1514	28/04/2020	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 a paciente Renata Gomes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1940 -1	1306	27/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA		877.00
Histórico: Prestação de serviços confecção de mascaras e capotes para unidades de saúde Combate e Prevenção ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1941 -1	1359	22/04/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	794/1	450.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 25 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1993 -1	1298	27/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13899-ELIZEU GONCALVES SANTANA -	121/U	1.000.00
	Histórico: Aluguel de pulverizador durante 10 dias ao combate e prevenção ao COVID-19.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	6611 -1	1338	25/11/2019	54	2540-ELETROSHOK	837/1	31.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.						
	7291 -1	1338	16/12/2019	265	2540-ELETROSHOK	841/1	111.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	7292 -1	1338	16/12/2019	265	2540-ELETROSHOK	842/1	62.90
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	7293 -1	1338	16/12/2019	265	2540-ELETROSHOK	843/1	24.90
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	Total...:						170.813.85
30/04/2020	66 -1	1421		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.188.65
	Histórico: Salário Família abril/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	72 -1	1382		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.884.85
	Histórico: Salário Família abril/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	77 -1	1380		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.						
	78 -1	1381		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		424.78
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	79 -1	1379		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		259.75
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	80 -1	1378		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		538.25
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2020 descondto do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						
	81 -1	1377		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		259.75
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	352 -1	1403	16/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	491/U	525.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVC 1882.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	398 -1	1404	20/01/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	494/U	1.335.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	410 -1	1361	31/01/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	612 -1	1405	31/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	497/U	291.00
	Histórico: Serviço realizado na pá carregadeira Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	927 -1	1509	26/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	3988/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria da Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 26 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				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>							
948 -1	1509	26/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4008/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1030 -1	1427	25/02/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		985.71
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1031 -1	1426	25/02/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		4.384.76
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1072 -1	1361	28/02/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1188 -1	1369	01/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emílio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1305 -1	1428	06/03/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6649/U	875.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1306 -1	1429	06/03/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6650/U	1.161.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1341 -1	1353	12/03/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	1/U	1.828.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1623 -1	1352	31/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE SAUS	143/1	5.669.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde - Orem Judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1655 -1	1361	31/03/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1762 -1	1425	24/03/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		122.12
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouro público.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1837 -1	1353	08/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	2/U	2.050.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1851 -1	1354	06/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	3/U	200.00
Histórico: Atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1864 -1	1360	24/04/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custopara aquisição de medicamento uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1866 -1	1417	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA		614.85
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios no combate e prevenção do COVID - 19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1867 -1	1416	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7940-ROSANGELA RIBEIRO MURUCCI FERREIRA		220.70
Histórico: Folha pagamento plantão extra no combate e prevenção do COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1868 -1	1415	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7842-DILENE MARIA MARTINS DA SILVA		286.65
Histórico: Folha pagamento plantão extra no combate e prevenção do COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1869 -1	1414	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9498-MARCUS VINICIUS SILVA		256.98
Histórico: Folha pagamento horas extras no combate e prevenção do COVID-19.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 27 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
STAMBASSI							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1870 -1	1413	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8834-EDNEIA SOUZA JOI		171.00
Histórico: Folha pagamento horas extras no combate e prevenção do COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1871 -1	1418	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6383-SONIA MARIA GONCALVES		700.00
Histórico: Folha pagamento pagamento serviços extraordinarios no combate e prevenção do COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1872 -1	1412	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11331-HERIKO JOSE PIRASSOL		667.11
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios no combate e prevenção ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1873 -1	1411	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13751-IGOR FRANKSON RIGOLAN		856.90
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios no combate e prevenção ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1874 -1	1410	23/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13815-JARDEL LAURINDO CHENG		538.95
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios no combate e prevenção ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1902 -1	1366	27/04/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		5.179.68
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1903 -1	1351	27/04/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		685.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Cintilografia do Miocárdio.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1910 -1	1368	28/04/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		4.223.80
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01, 02, 03/16.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1912 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.385.89
Histórico: Folha pagamento abril/2020 23 Agentes Comunitarios de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1913 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.599.68
Histórico: Folha pagamento abril/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1914 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.720.72
Histórico: Folha pagamento abril/2020 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1915 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.018.69
Histórico: Folha pagamento abril/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1916 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.123.20
Histórico: Folha pagamento abril/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1917 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.999.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 04 funcionarios no NASF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1918 -1	1409	28/04/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.382.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1919 -1	1409	28/04/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.923.35
Histórico: Folha pagamento abril/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1920 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.962.90
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44	
				POR DATA		FOLHA: 28	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1921 -1	1409	28/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.407.06
Histórico: Folha pagamento abril/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1922 -1	1420	28/04/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.923.50
Histórico: Folha pagamento abril/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1923 -1	1420	28/04/2020	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.676.46
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1924 -1	1420	28/04/2020	418	020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1925 -1	1420	28/04/2020	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.889.97
Histórico: Folha pagamento abril/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1926 -1	1419	28/04/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 Pensionista.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1927 -1	1419	28/04/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1928 -1	1419	28/04/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.663.63
Histórico: Folha pagamento abril/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1929 -1	1419	28/04/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.342.29
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
1930 -1	1423	28/04/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.276.17
Histórico: Folha pagamento abril/2020 12 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1931 -1	1422	28/04/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.493.25
Histórico: Folha pagamento abril/2020 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1936 -1	1362	29/04/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13499-JOAO VICENTE RODRIGUES.		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biopsia de Prostata.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1944 -1	1370	29/04/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1945 -1	1373	29/04/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.069.61
Histórico: Folha pagamento abril/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1946 -1	1370	29/04/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.801.35
Histórico: Folha pagamento abril/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1947 -1	1373	29/04/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.219.18
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1948 -1	1374	29/04/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.110.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1949 -1	1374	29/04/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44	
				POR DATA		FOLHA: 29	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1950 -1	1373	29/04/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1951 -1	1370	29/04/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1952 -1	1372	29/04/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1953 -1	1372	29/04/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.731.62
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1954 -1	1372	29/04/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.162.92
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1955 -1	1372	29/04/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.665.17
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1956 -1	1372	29/04/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.735.67
Histórico: Folha pagamento abril/2020 20 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1957 -1	1372	29/04/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.566.13
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1958 -1	1372	29/04/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1959 -1	1372	29/04/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1960 -1	1372	29/04/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario no Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1961 -1	1382	29/04/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.954.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1962 -1	1372	29/04/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Finanças.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1963 -1	1382	29/04/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.992.96
Histórico: Folha pagamento abril/2020 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1964 -1	1382	29/04/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.749.71
Histórico: Folha pagamento abril/2020 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 30 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1965 -1	1382	29/04/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.198.84
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1966 -1	1382	29/04/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.752.24
Histórico: Folha pagamento abril/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1967 -1	1382	29/04/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.040.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1968 -1	1382	29/04/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1969 -1	1382	29/04/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.570.23
Histórico: Folha pagamento abril/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1970 -1	1382	29/04/2020	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.524.29
Histórico: Folha pagamento abril/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1971 -1	1382	29/04/2020	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.211.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1972 -1	1382	29/04/2020	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.814.23
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1973 -1	1382	29/04/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.30
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1974 -1	1382	29/04/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.628.70
Histórico: Folha pagamento abril/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1975 -1	1382	29/04/2020	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1976 -1	1371	29/04/2020	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1977 -1	1371	29/04/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.039.50
Histórico: Folha pagamento abril/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1978 -1	1376	29/04/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.540.23
Histórico: Folha pagamento abril/2020 Professores no Ensino Fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1979 -1	1376	29/04/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		80.216.05
Histórico: Folha pagamento abril/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 31 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1980 -1	1376	29/04/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		46.152.24
Histórico: Folha pagamento abril/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1981 -1	1376	29/04/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.306.05
Histórico: Folha pagamento abril/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1982 -1	1376	29/04/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.329.37
Histórico: Folha pagamento abril/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1983 -1	1375	29/04/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1984 -1	1375	29/04/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.723.69
Histórico: Folha pagamento abril/2020 08 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1985 -1	1382	29/04/2020	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		975.33
Histórico: Folha pagamento abril/2020 01 Inativo (RESCISÃO MOTIVO MORTE).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1986 -1	1375	29/04/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.723.75
Histórico: Folha pagamento abril/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1987 -1	1375	29/04/2020	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.499.64
Histórico: Folha pagamento abril/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1988 -1	1375	29/04/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.059.01
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1989 -1	1382	29/04/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.065.57
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1990 -1	1375	29/04/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.878.51
Histórico: Folha pagamento abril/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1991 -1	1375	29/04/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.360.00
Histórico: Folha pagamento abril/202008 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1992 -1	1375	29/04/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.668.47
Histórico: Folha pagamento abril/2020 09 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2000 -1	1350	27/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13901-MARCOS ALBERTO ZUZA - ME	1831/1	240.00
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2001 -1	1349	27/04/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE PAULA	6670/U	1.675.00
Histórico: Serviço de apoio na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2014 -1	1365	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE		1.045.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 jun 2020 09:44 FOLHA: 32 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

BARROS

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2015 -1	1364	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE		1.045.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2016 -1	1363	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO		1.045.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2081 -1	1395	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.392.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2082 -1	1394	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		114.12
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2083 -1	1393	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.13
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2084 -1	1392	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.91
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2085 -1	1391	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
2086 -1	1390	30/04/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		458.07
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2091 -1	1385	30/04/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.173.40
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2092 -1	1384	30/04/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.280.05
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2104 -1	1438	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80.79
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2107 -1	1441	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2109 -1	1443	30/04/2020	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>							
2110 -1	1444	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		24.86
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2113 -1	1446	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		109.08
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2154 -1	1479	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		565.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2159 -1	1505	30/04/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.05	2380-BANCO DO BRASIL S/A		14.74
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
4089 -1	1398	20/07/2019	265		2588-AUTO PECAS E MECANICA	388/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2759.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 33

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4091 -1	1433	20/07/2019	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	387/U	151.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	4885 -1	1430	14/08/2019	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	406/U	145.50
Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira.							
	5019 -1	1399	25/08/2019	352	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	412/U	84.39
Histórico: Serviço realizado na Retro Randon RK 406.							
	5020 -1	1431	25/08/2019	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	411/U	87.30
Histórico: Serviço realizado na Retro 86 HS.							
	5200 -1	1402	09/09/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	422/U	53.35
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.							
	5468 -1	1401	23/09/2019	276	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	433/U	48.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	5482 -1	1509	25/09/2019	415	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	234/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
	5489 -1	1509	25/09/2019	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	242/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
	5490 -1	1509	25/09/2019	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	241/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
	5515 -1	1509	25/09/2019	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	269/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
	5516 -1	1509	25/09/2019	401	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	270/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
	5517 -1	1509	25/09/2019	415	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	262/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
	6213 -1	1361	31/10/2019	250	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	6789 -1	1361	29/11/2019	250	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	6800 -1	1400	23/11/2019	32	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	464/U	286.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	7009 -1	1361	05/12/2019	250	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	7084 -1	1347	06/12/2019	401	10878-PAPEL & CIA	51/U	775.70
Histórico: Serviço de xerox para a Sec. M. de Saúde.							
	7263 -1	1432	13/12/2019	268	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	476/U	63.05
Histórico: Serviço de manutenção veículo placa OQE 8271.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2020 09:44

FOLHA: 34

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

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

TOMBENSE

7507 -1	1348	20/12/2019	401	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			177.39
---------	------	------------	-----	--	--	--	--------

Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.

7508 -1	1348	20/12/2019	401	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			91.89
---------	------	------------	-----	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.

7511 -1	1348	20/12/2019	401	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			17.07
---------	------	------------	-----	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.

7512 -1	1348	20/12/2019	415	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			17.07
---------	------	------------	-----	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia sanitaria.

7513 -1	1348	20/12/2019	382	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			19.06
---------	------	------------	-----	--	--	--	-------

Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.

Total...: 874.074.98

Total Geral Deste Intervalo: 1.846.239.37

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL