

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 1 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2020	2077 -1	1367	04/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		586.66
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2093 -1	1383	30/04/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13902-AGRO TD COMERCIO DE	394/1	735.00
Histórico: Aquisição de mudas diversas de árvores destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	1.321.66
05/05/2020	431 -1	1552	24/01/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	240/U	762.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Sede 2, Almoxarifado, Telecentro Quebra Copo, Emater, Siat							
	434 -1	1552	24/01/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	235/U	254.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	594 -1	1488	10/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	899 -1	1552	25/02/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	177/U	762.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Administração e Fazenda, Sede, Almoxarifado, SIAT, Emater							
	904 -1	1552	25/02/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	172/U	254.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1079 -1	1471	02/03/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE	1290/U	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas							
2ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1105 -1	1519	06/03/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1106 -1	1519	06/03/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1107 -1	1519	06/03/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1126 -1	1470	02/03/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		123.55
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referência NF nº 1290.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1127 -1	1472	02/03/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referência NF nº 1290.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1287 -1	1519	06/03/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	60/U	2.873.88
Histórico: Serviço prestado para o setor de Iluminação Pública Municipal.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1636 -1	1424	07/04/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.134.25
Histórico: Contribuição PASEP mês de março/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1649	-1	1519	01/04/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET					DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET - CIDESI, mediante rateio		
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1650	-1	1519	01/04/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		687.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET					DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET - CIDESI, mediante rateio		
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1651	-1	1519	01/04/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		10.58
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET					DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET - CIDESI, mediante rateio		
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
1654	-1	1552	29/03/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1086/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal							
1655	-1	1552	29/03/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1087/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal							
1656	-1	1552	29/03/2019	268	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1088/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Almoxarifado							
1660	-1	1552	29/03/2019	61	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1092/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
1661	-1	1552	29/03/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1093/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copo							
1663	-1	1552	29/03/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1095/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
1672	-1	1552	29/03/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1105/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1710	-1	1488	24/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA		369.30
Histórico: Serviço prestado para a Administração.					AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
1857	-1	1436	23/04/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1882	-1	1406	02/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		13.83
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Secretaria Municipal de Saúde.					TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1904	-1	1407	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		354.67
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1911	-1	1519	17/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE	71/U	1.192.62
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET					DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INHAET - CIDESI		
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
2013	-1	1434	30/04/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	11314-PAULO CESAR ELIZEU FELÍCIO		7.983.62
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					DA SILVA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2078	-1	1467	04/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 3 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2079 -1	1518	30/04/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	159/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2080 -1	1738	04/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e David Isidoro Pereira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2098 -1	1408	05/05/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/21.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2114 -1	1437	05/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.69
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2815 -1	1552	24/05/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1444/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	2826 -1	1552	24/05/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1432/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	2829 -1	1552	24/05/2019	61	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1431/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o SIAT							
	2830 -1	1552	24/05/2019	268	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1427/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	2831 -1	1552	24/05/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1426/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2							
	2832 -1	1552	24/05/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1425/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede							
	2835 -1	1552	24/05/2019	359	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1434/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a EMATER							
	2857 -1	1879	05/05/2020	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							
	4219 -1	1552	31/07/2019	268	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2522/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoxarifado							
	4220 -1	1552	31/07/2019	359	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2536/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
	4221 -1	1552	31/07/2019	61	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2535/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Siat							
	4222 -1	1552	31/07/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2528/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4224 -1	1552	31/07/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2519/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo							
	4225 -1	1552	31/07/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2521/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede 2							
	4226 -1	1552	31/07/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2520/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 4 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5469 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	230/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e FAzenda para tv catuné						
	5472 -1	1552	25/09/2019	359	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	253/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER						
	5473 -1	1552	25/09/2019	61	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	252/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT						
	5477 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	236/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos						
	5478 -1	1552	25/09/2019	268	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	239/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almojarifado						
	5479 -1	1552	25/09/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	245/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5480 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	238/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede 2						
	5481 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	237/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede						
	5503 -1	1552	25/09/2019	268	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	267/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almojarifado						
	5504 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	258/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné						
	5518 -1	1552	25/09/2019	61	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	280/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT						
	5519 -1	1552	25/09/2019	359	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	281/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER						
	5520 -1	1552	25/09/2019	352	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	273/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	5521 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	265/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE						
	5522 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	266/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE 2						
	5531 -1	1552	25/09/2019	57	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	264/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos						
	7437 -1	1488	26/12/2019	57	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	7519 -1	1488	31/12/2019	57	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		369.30
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 5 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	37.894.42
06/05/2020	851 -1	1524	10/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	719/U	232.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	952 -1	1524	17/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	747/U	448.60
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1066 -1	1520	28/02/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1068 -1	1465	28/02/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1348 -1	1494	13/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME	14095/U	190.00
Histórico: Serviço publicação processos licitatorios no Diario Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1577 -1	1489	15/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	913/1	672.00
Histórico: Confecção de 07 faixas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1641 -1	1456	07/04/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/21.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1659 -1	1465	31/03/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Administração e Bastos para funcionamentos dos Serviços Administrativos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1660 -1	1520	31/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1854 -1	1489	31/03/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	562/U	809.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1862 -1	1490	04/04/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1863 -1	1490	04/04/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação mineira de Municipios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1938 -1	1452	24/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO ME	856/1	198.70
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Barreira Sanitária precenção e comersa ome-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1939 -1	1451	24/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO ME	857/1	130.90
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Barreira Sanitaria prevenção e comersa ome-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1942 -1	1455	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		200.85
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 6 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1994 -1	1459	23/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1789/1	130.99	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF996, BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1996 -1	1457	06/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13567-ATONS DO BRASIL	44788/1	78.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1998 -1	1458	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	54897/1	624.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha					MEDICAMENTOS LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1999 -1	1453	13/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4985/0	209.07	
Histórico: Material adquirido para a Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2023 -1	1449	25/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	4/U	1.700.00	
Histórico: Serviço propagandas volante para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2024 -1	1524	25/04/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	949/U	200.00	
Histórico: Manutenção de impressora e troca de rolo impressora da Secretaria Municipal de Educação					DE INFORMATICA LTDA			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2028 -1	1450	25/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1208/1	56.00	
Histórico: Aquisição de agua mineral destinado para a Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2029 -1	1463	27/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	947/U	379.10	
Histórico: Serviço prestado para os PSFs					DE INFORMATICA LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2030 -1	1524	27/04/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	948/U	379.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					DE INFORMATICA LTDA			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2045 -1	1464	17/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	22933212/89	70.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.					SILVA 67281443668			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2048 -1	1447	20/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	22981147/89	250.00	
Histórico: Aquisição de toucas e mascaras destinadas para prevenção e combate COVID-19					PROBA GIAROLA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2053 -1	1492	15/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI	2/U	1.225.55	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					01457561735			
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
2055 -1	1466	15/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2/U	2.391.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com Salario Educação					LACERDA			
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2056 -1	1460	07/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	79/U	4.145.76	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com Salario Educação					02700040767			
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2062 -1	1461	22/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	4776/2	2.316.11	
Histórico: Material fornecido para os PSFs					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2063 -1	1462	17/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	4756/2	1.232.00	
Histórico: Material fornecido para os PSFs					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2074 -1	1448	30/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	23083238/89	2.311.50
Histórico: Fornecimento de alimentação para funcionarios na Barreira Sanitária preventiva ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2075 -1	1448	30/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	23082603/89	955.50
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na Barreira Sanitária preventiva ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2076 -1	1448	30/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	23082995/89	1.891.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na Barreira Sanitária preventiva ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2095 -1	1521	05/05/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2097 -1	1522	05/05/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2099 -1	1523	05/05/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/16.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2103 -1	1491	05/05/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		503.42
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2111 -1	1454	01/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS CONSTANCIO DE SA	3/U	2.273.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2131 -1	1493	05/05/2020	83	020301.0412900332011.3.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		43.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg acompanhado do Motorista Gabriel Pinheiro de Moares para buscar mudas diversas de arvores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	35.196.42
07/05/2020	815 -1	1495	19/02/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	117.23
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	840 -1	1482	04/02/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	311/1
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF-8035 LTDA							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	859 -1	1554	07/02/2020	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1173/1
Histórico: Aquisição de gas para o Pre Escolar Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	867 -1	1515	07/02/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	4/U
Histórico: Manutenção em ar condicionado Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	896 -1	1486	21/02/2020	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	39.99
Histórico: Reembolsom despesa de viagem a Carangola/Mg para capacitação do curso de treinamento.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	911 -1	1496	20/02/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	256.04
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	918 -1	1551	26/02/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3976/U
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 8 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	919 -1	1551	26/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3979/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	923 -1	1551	26/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3982/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	944 -1	1551	26/02/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4004/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	946 -1	1551	26/02/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4006/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	953 -1	1554	17/02/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1180/1	320.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1008 -1	1496	04/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1048 -1	1527	10/02/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	501/U	800.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1049 -1	1527	03/02/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	499/U	865.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1053 -1	1526	27/02/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	49/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1054 -1	1526	27/02/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	47/1	378.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação, Escola M Marieta Toledo Bravo, Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1067 -1	1620	28/02/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1100 -1	1500	04/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	4552/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1111 -1	1516	02/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	5/U	6.720.00	
Histórico: Prestação de serviços de instalação de 14 Ar Condicionado 30.000 btus água quente para as salas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1113 -1	1499	02/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	164/U	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1116 -1	1525	06/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	22451165/89	400.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1137 -1	1498	05/03/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		152.56	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 9 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1146 -1	1498	06/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		376.35	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1182 -1	1497	15/02/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.08	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1183 -1	1497	14/02/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.07	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1190 -1	1497	14/02/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.07	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1211 -1	1616	12/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6120/1	788.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1244 -1	1503	13/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15574/1	802.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1286 -1	1527	29/02/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	505/U	875.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1298 -1	1554	13/03/2020	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1190/1	320.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1301 -1	1504	06/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS MG LTDA	4412/U	1.495.00	
Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1340 -1	1500	18/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	210569320/	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1363 -1	1473	10/03/2020	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2159/1	2.211.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O CAPS.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1365 -1	1474	10/03/2020	416	020901.1030504291060.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2161/1	2.211.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA EPIDEMIOLOGIA.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1468 -1	1502	19/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6011/1	1.104.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1475 -1	1502	19/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6019/1	1.643.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1500 -1	1502	16/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5983/1	150.00	
Histórico: Material adquirido para manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1503 -1	1502	16/03/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6002/1	1.506.10	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1509 -1	1502	16/03/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6008/1	102.00
Histórico: Material adquirido para o Pre escolar municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1533 -1	1502	16/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6050/1	3.706.70
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1535 -1	1502	16/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6048/1	223.90
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1619 -1	1496	23/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		190.32
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1658 -1	1619	31/03/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.096.55
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1662 -1	1500	03/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	4733/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1663 -1	1618	31/03/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11979/1	424.16
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1669 -1	1563	01/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	569/U	4.600.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1676 -1	1496	08/04/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		152.49
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1679 -1	1496	08/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		235.11
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1683 -1	1496	08/04/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.74
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1706 -1	1617	20/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5607/U	2.850.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1707 -1	1617	20/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5608/U	2.580.00
Histórico: Serviço realizaod no veículo placa QOY 6885.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1737 -1	1525	06/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	22812121/89	650.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1759 -1	1481	10/03/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	372/1	484.68
Histórico: Peças fornecidas para manutneção de veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 11 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1767 -1	1495	23/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		116.86
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1768 -1	1498	07/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.54
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1850 -1	1499	31/03/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	171/U	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1853 -1	1501	31/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	915/1	731.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1876 -1	1495	23/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		46.02
Histórico: Conta de emergia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1890 -1	1485	23/04/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1786/1	145.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1892 -1	1485	23/04/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1784/1	2.121.39
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF7355, QOY6885, QXK3876, HLF0862, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1907 -1	1469	27/04/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6159-ASSUNTA FERRARI ZAN MARINHO		3.293.10
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1937 -1	1487	24/04/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	858/1	15.80
Histórico: Material adquirido para o Pre Escola Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2009 -1	1496	24/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2039 -1	1468	20/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	1/U	281.70
Histórico: Serviço de copias xerograficas oara os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2040 -1	1468	20/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	2/U	519.30
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2042 -1	1468	20/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	4/U	271.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2043 -1	1468	20/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	5/U	319.40
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2072 -1	1527	20/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	525/U	110.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	57.674.58
08/05/2020	378 -1	1480	14/01/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	297/1	348.11
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governo e Defesa Civil para manutenção de placa HLF7918							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
379 -1	1480	16/01/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	296/1	2.523.19
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veículo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
701 -1	1480	05/02/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	324/1	887.67
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veículo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
702 -1	1480	31/01/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	303/1	793.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veículo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
703 -1	1480	31/01/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	304/1	246.99
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governoe Defesa Civil para manutenção de veículo de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1086 -1	1530	28/02/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	147/U	400.00
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1206 -1	1480	12/03/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	352/1	2.965.21
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veículo de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1207 -1	1480	11/03/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	353/1	4.164.68
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veículo de placa HMG7605							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1208 -1	1480	06/03/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	351/1	341.11
Histórico: Peças fornecidas para Policia Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1216 -1	1507	10/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	791/1	249.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (DROGADAMAS)							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1217 -1	1507	10/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	792/1	589.80
Histórico: Aquisição de meicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (DROGADAMAS)							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1218 -1	1507	03/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	788/1	201.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde (DROGADAMAS)							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1248 -1	1507	09/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	790/1	480.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (DROGADAMAS)							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1327 -1	1483	17/03/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1766/1	353.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1757 -1	1480	10/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	373/1	177.93
Histórico: Peças fornecidas para manutneção de veículo de placa OQE8271							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1885 -1	1483	23/04/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1791/1	897.68
Histórico: Combustível 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				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			17 jul 2020 10:47
ENTIDADE: CONSOLIDADA				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 13
							Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1888 -1	1477	23/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1788/1	2.369.46
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1891 -1	1484	23/04/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1785/1	9.779.92
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE,RETRO, PATROL, MOTOSERRA, BUDNY, PVC1882, HMM2767, QQA7814, QUX9435						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1893 -1	1484	23/04/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1783/1	651.59
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1894 -1	1484	23/04/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1782/1	3.323.19
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, HMN2759, ORC8180						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1895 -1	1484	23/04/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1781/1	1.578.88
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, OQE8271						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1896 -1	1484	23/04/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1779/1	399.96
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1897 -1	1484	23/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1780/1	1.134.95
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2017 -1	1529	30/04/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	9/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2133 -1	1528	04/05/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	9236-TRACBEL S/A	314624/1	4.102.47
	Histórico: Aquisição de pecas destinadas para a Patrol Volvo G930 setor de Estradas Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2142 -1	1475	04/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	23129616/89	1.889.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	2143 -1	1476	05/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	12844-Daiane Martins Gomes	3189/1	1.481.70
	Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	2153 -1	1478	08/05/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		60.000.00
	Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2155 -1	1506	08/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10759-HELENA DE OLIVEIRA SILVA		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia nuclear magnetica da mama.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3838 -1	1517	12/07/2019	438	1923-DROGADAMAS	748/1	38.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	6228 -1	1517	30/10/2019	29	1923-DROGADAMAS	773/1	262.01
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete realização Festa dia das Crianças.						
	Total...:						104.480.11
11/05/2020	73 -1	1532		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		883.45
	Histórico: Contribuição sindical abril/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	74 -1	1533		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.746.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2020.						
	75 -1	1614		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.829.74
	Histórico: Emprtestimo a funcionarios da Prefeitura abril/2020.						
	76 -1	1615		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.836.73
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2020.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
83 -1	1535			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.426.61
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios da Prefeitura.							
84 -1	1536			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.402.67
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios do setor de Educação.							
85 -1	1537			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.236.82
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
86 -1	1538			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.192.42
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1769 -1	1531	10/03/2020	303	020601.1751204471038.4.4.90.52.99	13826-ANA PAULA AMANTEA MOREIRA - ME	487/1	30.500.00
Histórico: Equipamentos destinados para sistema de abastecimento de água.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2018 -1	1548	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	6677/U	875.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2019 -1	1544	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6676/U	407.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2020 -1	1545	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6675/U	931.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2021 -1	1546	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6674/U	1.161.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2022 -1	1549	28/04/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6678/U	1.045.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2069 -1	1562	28/04/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	21/U	1.200.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2125 -1	1542	03/05/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6681/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2126 -1	1543	03/05/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6679/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2127 -1	1547	03/05/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6680/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2136 -1	1534	30/04/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		59.878.28
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2137 -1	1541	30/04/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.224.52
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2138 -1	1540	30/04/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		43.865.73
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 15 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2139 -1	1539	30/04/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		2.732.72
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil					SEGURO SOCIAL	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2165 -1	1550	30/04/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2859 -1	1877	11/05/2020	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.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						246.161.45
12/05/2020	67 -1	1556		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		271.70
	Histórico: Contribuição sindical abril/2020 desconto de funcionarios do Fundo Municipal de Saúde					PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO	
	68 -1	1566		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.903.24
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2020.						
	69 -1	1735		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2020.						
	70 -1	1677		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2020.						
	82 -1	1555		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.911.60
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	217 -1	1587	24/01/2020	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN	92201/1	14.450.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação					LTDA	
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	563 -1	1588	06/02/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND	1267/0	1.500.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viarias para veículo de placa HMG6705					SOARES ME	
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	706 -1	1588	06/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND	1269/1	17.880.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viarias para veículo					SOARES ME	
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	707 -1	1588	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND	1268/1	5.960.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viarias para veículo					SOARES ME	
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	973 -1	1559	14/02/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2285/U	2.905.00
	Histórico: Manutenção em aparelhos do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1534 -1	1586	16/03/2020	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		5.821.50
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do pre escolar municipal olivia quintão					EMP	
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1932 -1	1731	28/04/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o brasil conforme portaria nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2036 -1	1654	03/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13893-HUERTON RIBEIRO	4/U	150.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.					23484802634	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2128 -1	1567	06/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: juda de custo para aquisição de medicamento uso continuo.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2129 -1	1630	06/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		690.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para avaliação cirurgia bariátrica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2130 -1	1560	06/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA		390.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde usuária do CAPS I internação Hospital Angelico paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2132 -1	1585	07/05/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		426.81	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2134 -1	1553	06/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13906-HIORRAN SILVA DE PAULA		3.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco paciente Amanda Albino Alves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2135 -1	1557	30/04/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		52.506.66	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Seguro SOCIAL								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2171 -1	1561	05/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13907-GUIOMAR MARCAL 05011143600		1.800.00	
Histórico: Locação de 01 tenda 4x4 completa para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2172 -1	1655	11/05/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2173 -1	1584	12/05/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12717-KATIA VENANCIO		300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2174 -1	1564	12/05/2020	395	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		20.000.00	
Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2722 -1	1558	03/05/2019	380		12191-COELHO PINTO	22959/1	130.74	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
2723 -1	1558	03/05/2019	380		12191-COELHO PINTO	22960/1	117.60	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi								
2727 -1	1558	03/05/2019	397		12191-COELHO PINTO	22955/1	201.64	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
2862 -1	1874	12/05/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		0.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
3876 -1	1558	16/07/2019	397		12191-COELHO PINTO	23685/1	327.51	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde								
Total....							161.705.27	
13/05/2020	157 -1	1599	06/01/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	41/U	250.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1331 -1	1578	02/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7377/1	813.38	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1332 -1	1578	02/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7379/312	2.213.49	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de RETRO RANDON RK406								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1333 -1	1578	02/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7376/1	2.991.63
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas					Vale para manutenção de veículo ORC8180		
1.00.00 Recursos Ordinários							
1334 -1	1578	02/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7378/1	1.127.85
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção					Furadeira de RETRO RANDON RK406		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2116 -1	1581	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	425838/1	3.580.86
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2117 -1	1582	24/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	204123/1	1.030.23
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF					HOSPITALARES LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2118 -1	1580	28/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	452748/1	88.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF					MEDICAMENTOS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2119 -1	1579	28/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	103707/1	27.54
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2120 -1	1575	04/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1195/1	92.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2121 -1	1576	04/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1194/1	22.35
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2122 -1	1569	29/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13112-ALTS COMERCIO DE	3970/1	225.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's					MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2145 -1	1573	05/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1196/1	156.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2146 -1	1574	05/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1197/1	47.05
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para pessoal de apoio na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2148 -1	1572	14/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	4564/1	2.384.48
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2160 -1	1571	30/04/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2167 -1	1583	04/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	204672/1	312.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF					HOSPITALARES LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2169 -1	1570	24/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	55095/1	1.133.07
Histórico: Material fornecido para os PSF's					MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2170 -1	1577	05/05/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	6683/U	385.00
Histórico: Confecção de mascaras para prevenção e combate ao COVID-19.					PERUSSO		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 18 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2181 -1	1629	12/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8969-DIOGO GOMES SIQUEIRA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista cirurgia de joelho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2182 -1	1621	12/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2183 -1	1590	12/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista paciente Paulo Rogério da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2184 -1	1627	12/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		75.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com nefrologista para a paciente Terezinha Brum de Melo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2204 -1	1658	27/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	221/1	5.250.00
	Histórico: Fornecimento de refeições quentinhas destinadas para pessoal em serviços SUS e ME						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2860 -1	1876	13/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.14
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2961 -1	1578	23/05/2019	265	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	4855/1	2.548.29
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVO G930						
	2962 -1	1578	22/05/2019	265	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	4856/1	2.472.55
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Motoniveladora Caterpillar 120k						
	3114 -1	1578	20/05/2019	349	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	4857/1	1.773.35
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Randon RK406						
	3827 -1	1578	05/07/2019	265	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	5178/1	1.024.83
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVOL G930						
	4764 -1	1578	09/08/2019	265	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	5585/1	708.74
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Motoniveladora Volvo G930						
	Total...:						33.253.29
14/05/2020	2150 -1	1600	06/05/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	149/1	1.105.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2205 -1	1591	11/05/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13910-LMX EQUIP AGRIC E FERR	3469/1	1.478.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2225 -1	1612	13/05/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		108.03
	Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2226 -1	1613	13/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		29.588.79
	Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	2227 -1	1601	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2228 -1	1636	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 19 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2229 -1	1657	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	13913-GERSINA DA CONCEIÇÃO SILVA		200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2230 -1	1634	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		350.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2231 -1	1633	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	12280-ANDREIA SANTIAGO DA SILVA		400.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2245 -1	1632	13/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA		300.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2246 -1	1635	12/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	8935-JANAINA MACHADO		200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2262 -1	1589	14/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para extração de dente.	6666-MARCOS AURELIO BANDINE FARIA		300.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						34.429.82
15/05/2020	1227 -1	1609	10/03/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	909/U	16.590.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1228 -1	1609	10/03/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	910/U	18.850.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1705 -1	1610	28/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.	11881-G R C BREDER ME	2922/U	470.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2208 -1	1606	06/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10 Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	38960/1	200.30
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2209 -1	1596	08/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1201/1	156.45
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2211 -1	1624	06/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	431388/1	1.278.60
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2212 -1	1625	20/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	154791/1	1.486.90
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2213 -1	1596	10/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na barreira sanitária prevenção e combate ao COVID-19.	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1200/1	44.70
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2214 -1	1604	06/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	464446/1	5.977.40
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2215 -1	1603	06/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	464447/1	534.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
LTDA							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2217 -1	1610	27/04/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	2994/U	470.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2218 -1	1602	26/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2848/U	4.171.00
Histórico: Confecção de blocos diversos e envelopes timbrados para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2223 -1	1628	30/04/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS MG COOP	2050/1	5.076.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2224 -1	1592	24/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55027/1	2.878.08
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2232 -1	1607	24/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1802/1	2.726.72
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QPI5885, OQM8227, HLF6534, QUQ2061, QUO3765							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2233 -1	1622	24/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1801/1	1.415.00
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941,PYA0515, QNK4646 com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2235 -1	1623	24/04/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1799/1	151.01
Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PYA0514							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2243 -1	1605	06/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	38961/1	53.50
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2264 -1	1608	05/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE		7.590.65
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE durante o exercício financeiro de 2020							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2265 -1	1594	11/05/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA		1.377.50
Histórico: Confecção de equipamentos de proteção para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2266 -1	1595	11/05/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE OLIVEIRA		1.045.00
Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitária na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2267 -1	1597	04/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667		947.50
Histórico: Materiais de proteção adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2268 -1	1597	04/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667		900.00
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2269 -1	1598	11/05/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7484-CARLOS DANIEL FERREIRA MARQUES		1.045.00
Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2270 -1	1593	30/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE		8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2332 -1	1626	12/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	136/U	147.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 21 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MANIPULAÇÃO LTDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...	83.587.53
19/05/2020	507 -1	1652	31/01/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.23
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	508 -1	1652	31/01/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	509 -1	1652	31/01/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	820 -1	1647	17/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	572/U	595.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1108 -1	1652	06/03/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1109 -1	1652	06/03/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1110 -1	1652	06/03/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1307 -1	1648	06/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	118/1	122.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1652 -1	1652	01/04/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1653 -1	1652	01/04/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1654 -1	1652	01/04/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE UNIDADE DE SAUDE REGIAO SUDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1656 -1	1653	31/03/2020	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%							
	1883 -1	1648	20/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	120/1	321.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1884 -1	1648	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	122/1	1.647.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2070 -1	1648	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	121/1	97.89
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2180 -1	1649	12/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8135-MARTHA CUNHA ROCHA		5.000.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento OFEV 150 mg uso contínuo para o paciente Aloysio Quintão Rocha.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2222 -1	1646	25/04/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	3/U	480.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PFSS.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2261 -1	1666	14/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONE		460.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2263 -1	1664	12/05/2020	120	020401.1236501851070.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	61/U	55.056.55
Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de ampliação da Creche Municipal de Infancia situada na Rua Capitão Pinheiro municipio de Tombos/Mg.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2272 -1	1652	06/05/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2273 -1	1652	06/05/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2274 -1	1652	06/05/2020	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2283 -1	1644	07/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	238/1	543.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2300 -1	1639	11/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	333/U	3.146.60
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2305 -1	1650	08/05/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6685/U	30.00
Histórico: Serviço de copias de chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2307 -1	1638	08/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	997/U	290.00
Histórico: Serviço prestado em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2308 -1	1637	08/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	106/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado em manutenção rede de computadores dos PFSS.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2309 -1	1640	08/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	335/U	7.408.50
Histórico: Serviço de exames diversos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2310 -1	1641	25/04/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4998/0	539.00
Histórico: Material adquirido para a barreira sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 23 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					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								
2316 -1	1642	01/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	175/U	320.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2326 -1	1643	04/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	239/1	570.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na prevenção e combate ao COVID-19 - ME								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2328 -1	1645	04/05/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	40/U	560.20	
Histórico: Serviço prestado de exames de RX para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2338 -1	1648	13/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA		541.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2340 -1	1631	15/05/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13918-CELER BIOTECNOLOGIA S/A	6235/1	11.120.00	
Histórico: Aquisição de teste rápido COVID-19 .								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2341 -1	1726	18/05/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João carlos de Oliveira e Diogo Gomes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2342 -1	1656	18/05/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2367 -1	1647	15/05/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	593/U	682.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2370 -1	1651	19/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.23	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2927 -1	2002	19/05/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		625.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	100.691.61	
20/05/2020	87 -1	1661		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.								
1791 -1	1662	11/03/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2/U	1.246.20	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com 11004729677								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2059 -1	1662	27/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	4/U	1.246.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 11004729677								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2071 -1	1663	24/04/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	3/U	480.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 11004729677								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2094 -1	1660	05/05/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.124.24	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2020. FEDERAL DO BRASIL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2371 -1	1676	19/05/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz de Souza e Geraldo Monteiro Santos tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2386 -1	1665	20/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		220.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Danazol 200 mg uso contínuo.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 24 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2391 -1	1725	20/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia para a FUNED.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	99.059.20
21/05/2020	2399 -1	1659	21/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	5.50
22/05/2020	2177 -1	1565	27/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.760.46
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2178 -1	1565	27/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.805.11
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2179 -1	1565	27/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		231.28
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
						Total...:	32.796.85
25/05/2020	2175 -1	1712	12/05/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		271.19
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2176 -1	1711	12/05/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.126.44
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2244 -1	1713	14/05/2020	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		98.91
				Histórico: Conta de energia eletrica bar Terminal Rodoviário.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.496.54
26/05/2020	571 -1	1721	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2010/1	300.00
				Histórico: Camara de ar fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa HEV8968	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	572 -1	1721	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2011/1	636.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa HEV8968	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	573 -1	1721	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2009/1	490.00
				Histórico: Lubrificantes fornecidos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	574 -1	1674	27/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2014/1	1.276.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QX0510	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	576 -1	1721	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2012/1	3.198.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Rento Rodoviário	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	577 -1	1721	03/01/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.02	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2008/1	1.989.00
				Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	SERVIÇOS EIRELI - ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	578 -1	1674	06/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2007/1	1.272.00
				Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa NXX0923			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SERVIÇOS EIRELI - ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2157 -1	1667	27/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.46
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pea Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2189 -1	1668	20/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		174.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2190 -1	1668	20/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2191 -1	1668	20/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2193 -1	1668	15/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2194 -1	1668	15/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2197 -1	1668	15/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2198 -1	1668	01/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2200 -1	1668	01/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2201 -1	1668	01/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		132.59
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2278 -1	1672	06/05/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE		1.509.26
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2279 -1	1672	06/05/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE		2.215.12
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2333 -1	1675	12/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	17224/1	16.730.44
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (ORFENACETAM)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2361 -1	1673	15/05/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	137/U	206.00
Histórico: Manipulação de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2385 -1	1671	20/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2387 -1	1681	20/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13922-JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista (pós diagnóstico de COVID-19).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2388 -1	1669	20/05/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2389 -1	1680	20/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2390 -1	1679	20/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13923-SOLANGE VITURINO DA CRUZ		1.200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico do paciente Jão Vitor da Cruz Figueiredo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2400 -1	1720	22/05/2020	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1799/1	4.800.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2403 -1	1724	25/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista Frederico e Arnaldo G. Portugal tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2419 -1	1727	26/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia na FUNED.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2428 -1	1678	26/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7760-FLÁVIO FERREIRA GIOVANELLI		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2430 -1	1670	22/05/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA		718.00
	Histórico: Confecção de 50 toucas e 100 aventais para funcionarios dos PSFs prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2449 -1	1723	26/05/2020	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 Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						40.197.65
28/05/2020	2144 -1	1683	05/04/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2312/1	3.092.00
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QPI5885						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2348 -1	1691	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1876/1	2.661.81
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, OQM8227, QQY6883, PYJ1941						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2351 -1	1694	11/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1873/1	130.00
	Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PYA0514						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2368 -1	1692	10/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13908-JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	1449/1	5.038.30
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2369 -1	1690	05/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55335/1	2.415.01
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalares destinados para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2373 -1	1689	14/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	418/1	376.00
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2375 -1	1687	15/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	215/1	948.25
	Histórico: Materiais adquiridos para barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2376 -1	1693	15/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	213/1	149.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2379 -1	1695	13/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	433818/1	191.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2380 -1	1696	30/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	155218/1	1.349.70
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2382 -1	1686	15/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1203/1	74.50
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para alimentação pessoal na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2383 -1	1685	18/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1204/1	218.96
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID-19						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2401 -1	1688	22/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	863/1	390.00
	Histórico: Material adquirido para a barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2432 -1	1684	29/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5059/2	695.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2433 -1	1697	19/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1899/1	1.555.36
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QUO3765, PYJ1941, OQM8227 saúde em caca						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2436 -1	1694	19/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1896/1	336.83
	Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866 com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2485 -1	1682	15/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13909-PORTUGAL	157/1	5.175.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.				EMPREENHIMENTOS GERAIS EIRELI		
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2500 -1	1722	27/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2503 -1	1719	28/05/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,		3.000.00
	Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						27.825.60
29/05/2020	88 -1	1754		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.210.04
	Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	90 -1	1699		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.591.92
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.						
	91 -1	1734		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.469.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.						
	92 -1	1729		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.						
	93 -1	1708		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.430.59
	Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	96 -1	1733		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.478.59
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.						
	97 -1	1743		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.836.73
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 28 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
98 -1	1714			43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.					9133-ISAURA DE VASCONCELOS		
99 -1	1718			43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.					9315-LUZIA LIMA BARROS		
100 -1	1715			43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.					11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		
101 -1	1716			43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		553.22
Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.					7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		
102 -1	1717			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.					9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		
2101 -1	1701	27/04/2020		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.978.17
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.					5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2317 -1	1736	01/05/2020		57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	105/U	500.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.					5591-DAVID SILVA DE SOUZA	105/U	
1.00.00 Recursos Ordinários							
2325 -1	1732	08/05/2020		352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	11672-TAIANE DO CARMO NATALINO MORAES 10296243647	1/U	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.					11672-TAIANE DO CARMO NATALINO MORAES 10296243647	1/U	
1.00.00 Recursos Ordinários							
2366 -1	1700	10/05/2020		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1296135/1	7.069.86
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.					11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1296135/1	
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2384 -1	1746	20/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.295.63
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios pessoal na prevenção e combate ao COVID-19.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2402 -1	1701	22/05/2020		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		57.18
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.					5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2404 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.336.26
Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 Agentes Comunitários de Saúde.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2405 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.481.35
Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2406 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.784.54
Histórico: Folha pagamento maio/2020 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2407 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.039.23
Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2408 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.447.15
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2409 -1	1745	26/05/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios no NASF.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2410 -1	1745	26/05/2020		405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.65
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29
							Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2411 -1	1745	26/05/2020	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.741.19
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2413 -1	1744	26/05/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.254.45
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2414 -1	1744	26/05/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231.30
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2415 -1	1744	26/05/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.505.62
Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2416 -1	1745	26/05/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.932.67
Histórico: Folha pagamento maio/2020 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2417 -1	1748	26/05/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.120.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2418 -1	1749	26/05/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.848.02
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2420 -1	1750	26/05/2020	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2421 -1	1751	26/05/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2422 -1	1752	26/05/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.878.92
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2423 -1	1747	26/05/2020	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2424 -1	1747	26/05/2020	418 020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2425 -1	1753	26/05/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.832.53
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2426 -1	1701	25/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		809.47
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2427 -1	1728	26/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		4.892.73
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2450 -1	1730	27/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2451 -1	1704	27/05/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2452 -1	1702	27/05/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.732.17
Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2453 -1	1704	27/05/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.625.61
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2454 -1	1702	27/05/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.219.18
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2455 -1	1703	27/05/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.706.47
Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2456 -1	1703	27/05/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Projeto Crinaça Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2457 -1	1702	27/05/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2458 -1	1704	27/05/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2459 -1	1708	27/05/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2460 -1	1708	27/05/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.537.08
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2461 -1	1708	27/05/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2462 -1	1708	27/05/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2463 -1	1708	27/05/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.763.84
Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2464 -1	1708	27/05/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.447.91
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2465 -1	1708	27/05/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2466 -1	1708	27/05/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: folha pagamento maio/2020 01 funcionario nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2467 -1	1708	27/05/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 31 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2468 -1	1708	27/05/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.093.08
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2469 -1	1708	27/05/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2470 -1	1708	27/05/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2471 -1	1707	27/05/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.567.37
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2472 -1	1708	27/05/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2473 -1	1707	27/05/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.948.37
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2474 -1	1707	27/05/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.225.25
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2475 -1	1708	27/05/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2476 -1	1707	27/05/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.448.62
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2477 -1	1707	27/05/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.827.43
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2478 -1	1707	27/05/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.068.50
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Serviço Funerário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2479 -1	1708	27/05/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.757.23
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2480 -1	1707	27/05/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Sevcretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2481 -1	1707	27/05/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.758.05
	Histórico: Folha pagamento maio/202011 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2482 -1	1707	27/05/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.273.03
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2020 10:47 FOLHA: 32 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2483 -1	1709	27/05/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.811.33
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2484 -1	1709	27/05/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.422.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2486 -1	1705	27/05/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2487 -1	1705	27/05/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.115.55
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2488 -1	1705	27/05/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.168.62
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2489 -1	1705	27/05/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.499.64
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2490 -1	1705	27/05/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2491 -1	1707	27/05/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.939.53
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2492 -1	1705	27/05/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.059.01
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2493 -1	1705	27/05/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.360.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2494 -1	1705	27/05/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.485.50
	Histórico: folha pagamento maio/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2495 -1	1706	27/05/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		77.562.71
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores de outros profissionais do Ensino Fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2496 -1	1706	27/05/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.189.21
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2497 -1	1706	27/05/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores no Ensino Fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2498 -1	1706	27/05/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		42.260.37
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	17 jul 2020 10:47 FOLHA: 33 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	2499 -1	1706	27/05/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	16.436.87
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2501 -1	1710	27/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião plastico paciente Valter Maia.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2505 -1	1698	29/05/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	30.000.00
Histórico: Restante pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro/2019.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2507 -1	1765	29/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	350.00
Histórico: Ajuda de custo para para exame de Eletroneurimiografia.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2508 -1	1763	29/05/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7500-RENATA MAURICIO DE OLIVEIRA	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra gestação de risco.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2726 -1	1812	29/05/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.679.01
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2727 -1	1811	29/05/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	77.19
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2728 -1	1810	29/05/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.22
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2729 -1	1809	29/05/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	32.82
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2730 -1	1808	29/05/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.688.28
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2731 -1	1807	29/05/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.367.52
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2732 -1	1806	29/05/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.191.42
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2733 -1	1805	29/05/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.762.46
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2734 -1	1804	29/05/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	6.488.06
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2856 -1	1880	29/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	217.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2858 -1	1878	29/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2861 -1	1875	29/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	65.54
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2863 -1	1873	29/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2020 10:47
				POR DATA		FOLHA: 34
				DETALHADO POR DESPESA		Período
						01/05/2020
						até
						31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2926 -1	2001	29/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		854.64
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6510 -1	1782	04/11/2019	430	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	11/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Cultura.							
Total...:							889.784.30
Total Geral Deste Intervalo:							1.987.561.80

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL