

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 1 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/06/2020	2509 -1	1766	29/05/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2510 -1	1861	01/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2513 -1	1737	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		4.370.86	
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio					
						Total...:	4.510.86	
02/06/2020	95 -1	1772		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.376.70	
	182 -1	1771	10/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1013818/U	1.416.67	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	1036 -1	1771	10/02/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1014048/U	1.416.67	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	1117 -1	1776	18/02/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	339/1	2.557.39	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	1118 -1	1781	18/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	338/1	1.041.71	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	1276 -1	1771	09/03/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1014264/U	1.416.67	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	1277 -1	1771	10/03/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1014308/U	1.416.67	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	1556 -1	1762	09/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	318/U	2.976.50	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1758 -1	1760	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	369/1	282.23	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1761 -1	1760	19/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	370/1	568.29	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1843 -1	1761	13/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	324/U	2.959.00	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2035 -1	1758	18/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	523/U	285.00	
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio					
	2115 -1	1773	10/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	86/U	140.00	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2166 -1	1781	16/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	376/1	962.45	
		1.00.00	Recursos Ordinários					
	2192 -1	1767	17/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.51	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2195 -1	1767	15/04/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.29	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2196 -1	1767	15/04/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		127.35	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2239 -1	1774	23/04/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1794/1	317.02	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2250 -1	1768	08/05/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		29.44	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 2 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2255 -1	1768	11/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2282 -1	1775	04/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	4903/U	1.500.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2296 -1	1742	05/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	94/1	126.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2297 -1	1759	05/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	95/1	63.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2298 -1	1759	05/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	96/U	63.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2337 -1	1768	07/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.32
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2356 -1	1774	11/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1865/1	196.03
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2363 -1	1739	24/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55016/1	1.097.10
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2364 -1	1739	30/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55096/1	849.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2365 -1	1741	22/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	463843/1	376.20
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2377 -1	1757	10/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1460/1	680.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2378 -1	1757	10/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1461/0	680.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2397 -1	1769	01/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.55
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2440 -1	1774	19/05/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1891/1	383.56
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2444 -1	1756	20/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU - ME	944/U	100.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2445 -1	1756	20/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU - ME	943/U	100.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2446 -1	1770	21/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		48.69
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2512 -1	1755	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA 06036889690		3.873.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2514 -1	1780	02/06/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO		238.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2515 -1	1764	13/05/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10599-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - 04461245675		250.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3220 -1	2141	02/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.97
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3221 -1	2140	02/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 3 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3225 -1	2136	02/06/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	7302-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
						Total....:	56.258.64
03/06/2020	599 -1	1785	01/02/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	292/U	370.00
	640 -1	1785	05/02/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	299/U	2.385.00
	811 -1	1794	14/02/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7619-FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	1386/U	120.00
	921 -1	1795	14/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7619-FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	25054/2	1.171.32
	1731 -1	1820	28/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	712/U	1.300.00
	1752 -1	1785	01/04/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	326/U	145.50
	1784 -1	1816	06/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	1/U	2.038.80
	1785 -1	1817	02/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	1/U	898.44
	1786 -1	1818	05/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	85/U	984.00
	1787 -1	1815	05/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	1/U	862.80
	1789 -1	1826	11/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	103/U	1.090.56
	1790 -1	1827	11/03/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	102/U	1.800.00
	1892 -1	1785	12/04/2019	32	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	332/U	305.55
	1943 -1	1786	27/04/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7891-REQUINTE SAT TV ELETRONICA LTDA	337/U	1.200.00
	1966 -1	1785	15/04/2019	276	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	333/U	165.87
	2049 -1	1828	15/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA 01067721630	2/U	862.80
	2050 -1	1831	15/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	87/U	984.00
	2054 -1	1830	15/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	3/U	898.44
	2057 -1	1825	15/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	104/U	1.800.00
	2058 -1	1824	15/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	105/U	1.090.56
	2117 -1	1785	23/04/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	339/U	358.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4	
						Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2121 -1	1785	18/04/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	338/U	38.80
	2152 -1	1829	17/04/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	2/U	2.521.56
	2161 -1	1778	30/04/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.066.06
	2162 -1	1796	30/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	2163 -1	1792	30/04/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54
	2216 -1	1821	27/04/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	717/U	1.300.00
	2221 -1	2026	30/04/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
	2271 -1	1822	03/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
	2289 -1	1779	05/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	87/1	126.00
	2290 -1	1779	05/05/2020	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	89/1	63.00
	2291 -1	1779	05/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	88/1	63.00
	2292 -1	1779	05/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	90/1	63.00
	2304 -1	1823	03/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
	2323 -1	1889	08/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	180/U	80.00
	2324 -1	1889	08/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	179/U	240.00
	2328 -1	1785	25/04/2019	32	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	340/U	227.95
	2339 -1	1777	18/05/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	6529-ORLINDO MENDES DE SOUZA		4.257.90
	2344 -1	1819	13/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10712-HERSON FURTADO M.E	3/1	384.00
	2372 -1	1783	15/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1011/U	650.00
	2394 -1	1787	18/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA		200.00
	2395 -1	1803	18/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
	2504 -1	1784	28/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	13932-VIVIANE MARIA ROMERO		358.00
	2593 -1	1740	03/06/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		42.000.00
	2754 -1	1785	17/05/2019	276	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	354/U	176.54
	3020 -1	1785	03/06/2019	32	2588-AUTO PECAS E MECANICA	363/U	97.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5	
						Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					TOMBENSE		
	3534 -1	1785	20/06/2019	94	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	372/U	164.90
						Total...:	78.834.02
04/06/2020	2614 -1	1788	04/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16275/1	1.768.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2615 -1	1790	01/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6704/U	1.675.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2616 -1	1791	01/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE PAULA	6703/U	1.862.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2617 -1	1789	01/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8991-MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR	6705/U	1.490.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2670 -1	1793	01/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9167-HERICSON PIRASSOL NEVES	6706/U	1.675.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
						Total...:	8.470.00
05/06/2020	89 -1	1799		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		268.91
	2657 -1	1885	03/06/2020	120 020401.1236501851070.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	64/U	23.716.09
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2658 -1	1886	04/06/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.163.33
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	2659 -1	1887	04/06/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		242.00
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	2671 -1	1797	01/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6701/U	1.254.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2686 -1	1798	05/06/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		10.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2693 -1	1802	05/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		89.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6928 -3	2181	09/12/2019	295	12635-JJ CONSTRUÇÕES		54.083.14
	7600 -3	1800	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		31.118.47
	7603 -3	1801	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		36.259.70
						Total...:	159.194.64
08/06/2020	2349 -1	1849	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1875/1	2.708.29
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2352 -1	1838	11/05/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1872/1	334.55
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2374 -1	1839	15/05/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	214/1	38.00
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2435 -1	1838	19/05/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1897/1	693.69
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2525 -1	1848	20/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1032/U	370.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2528 -1	1842	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	23347404/89	1.078.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2532 -1	1883	26/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	723/U	600.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2537 -1	1835	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55337/1	756.42
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2538 -1	1835	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55319/1	3.515.30
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2539 -1	1833	11/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	5/U	3.010.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2540 -1	1843	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	23220600/89	140.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2553 -1	1846	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1214/1	41.82
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2554 -1	1846	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1213/1	178.10
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2555 -1	1846	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1215/1	29.80
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2556 -1	1840	19/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	156485/1	1.199.65
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2558 -1	1844	10/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2854/U	580.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2559 -1	1841	21/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244790/1	281.58
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2560 -1	1841	21/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244654/1	1.521.22
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2561 -1	1834	18/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1299258/1	2.477.72
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2562 -1	1845	18/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1299435/1	4.910.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2569 -1	1846	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1209/1	69.70
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2570 -1	1846	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1210/1	354.69
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2573 -1	1846	24/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1208/1	223.50
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2574 -1	1840	04/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	156276/1	906.24
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2575 -1	1835	15/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55501/1	1.350.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2576 -1	1835	15/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55517/1	450.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2599 -1	1917	18/05/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6691/U	42.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 7 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2602 -1	1847	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3451/2	324.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2610 -1	1832	19/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6110/1	82.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2612 -1	1832	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6166/1	353.25
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2619 -1	1832	04/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6169/1	158.55
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2620 -1	1832	08/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6170/1	362.11
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2621 -1	1832	05/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6171/1	249.09
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2622 -1	1832	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6091/1	645.20
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2624 -1	1836	28/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6093/1	111.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2633 -1	1832	01/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6102/1	497.80
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2636 -1	1836	01/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6140/1	479.70
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2637 -1	1832	01/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6141/1	369.30
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2638 -1	1832	08/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6142/1	57.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2639 -1	1832	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6144/1	65.10
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2642 -1	1832	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6147/1	652.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2645 -1	1837	29/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6150/1	28.50
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2649 -1	1837	29/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6155/1	40.50
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2651 -1	1837	29/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6157/1	85.25
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2652 -1	1836	29/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6158/1	953.46
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2654 -1	1832	19/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6160/1	35.80
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2655 -1	1832	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6161/1	102.80
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2656 -1	1837	11/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6162/1	164.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 8 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2662 -1	1832	18/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6165/1	387.35
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2664 -1	1832	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6114/1	1.850.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2665 -1	1832	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6113/1	118.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2666 -1	1832	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6112/1	1.190.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2720 -1	1814	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	139/U	25.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2724 -1	1813	05/06/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		Total...:	38.049.43
09/06/2020	972 -1	1859	17/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	19557/1	1.736.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2604 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6104/1	222.55
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2605 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6105/1	191.95
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2606 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6106/1	293.40
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2607 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6107/1	120.80
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2611 -1	1864	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6111/1	908.05
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2613 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6167/1	225.90
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2618 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6168/1	319.20
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2629 -1	1864	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6098/1	285.18
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2630 -1	1864	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6099/1	98.49
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2631 -1	1864	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6100/1	103.20
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2635 -1	1864	15/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6138/1	115.95
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2640 -1	1862	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6145/1	212.10
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 9 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2641 -1	1864	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6146/1	142.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2644 -1	1862	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6149/1	1.014.55
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2650 -1	1862	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6156/1	86.20
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2661 -1	1864	11/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6164/1	195.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2663 -1	1864	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6117/1	88.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2668 -1	1881	04/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO		200.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2669 -1	1868	04/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2672 -1	1863	29/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55778/1	744.40
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2673 -1	1863	29/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55777/1	362.34
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2677 -1	1866	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1921/1	2.361.69
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2690 -1	1865	02/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6524/1	49.20
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2694 -1	1865	02/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6527/1	38.15
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2695 -1	1865	02/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6528/1	62.79
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2716 -1	1864	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6151/1	56.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2717 -1	1862	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6143/1	48.77
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2755 -1	1884	09/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2756 -1	1899	09/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8574-LUCIANA MEDEIROS CASSIANO MAIA		300.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2783 -1	1872	09/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA GIOVANELLI		700.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2784 -1	1869	09/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO		150.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3624 -1	1860	20/06/2019	401	12767-ASSISTEC ODONTO	58/U	1.889.00
						Total...:	14.542.36
10/06/2020	94 -1	1933		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		904.35
	2033 -1	1867	27/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	7/U	1.176.65
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10	
						Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2529 -1	1855	15/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	38/U	650.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2600 -1	1882	29/05/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	22/U	1.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	2609 -1	1856	11/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6109/1	55.17
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2679 -1	1857	28/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1919/1	116.56
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2699 -1	1858	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2526/1	1.264.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2702 -1	1858	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2529/1	632.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2703 -1	1858	27/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2530/1	1.272.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2705 -1	1858	28/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2531/1	1.264.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2721 -1	1871	05/06/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	2723 -1	1870	05/06/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	2725 -1	1890	05/06/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		1.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	2748 -1	1856	28/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6097/1	81.95
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2749 -1	1856	29/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6152/1	113.40
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2822 -1	1930	01/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6698/U	1.045.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	2823 -1	1931	01/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6699/U	1.045.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	2824 -1	1929	01/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6700/U	1.045.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	2830 -1	1932	29/05/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	2833 -1	1851	04/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	469290/1	44.30
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2834 -1	1852	28/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	438353/1	1.063.20
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2835 -1	1853	18/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	276370/1	128.85
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2835 -2	1853	18/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	276369/1	79.27
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2836 -1	2051	10/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2855 -1	1854	08/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
		1.00.00	Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 11 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	17.549.39
15/06/2020	2845 -1	1892	18/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA - ME	223/1	1.806.70
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2864 -1	1891	10/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10544-LAC JOSE AMARO LTDA		380.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
						Total...:	2.186.70
16/06/2020	21 -1	1912	08/01/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.32
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	104 -1	1903		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.068.17
	525 -1	1912	23/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	534 -1	1912	23/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	639 -1	1912	10/02/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.88
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	902 -1	1912	21/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	906 -1	1912	20/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1142 -1	1912	09/03/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.68
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1364 -1	1911	10/03/2020	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2160/1	2.211.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	1448 -1	1921	19/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6032/1	47.55
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1449 -1	1921	19/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6033/1	238.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1451 -1	1921	19/03/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6035/1	178.50
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1453 -1	1921	19/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6038/1	89.25
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1454 -1	1921	19/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6039/1	95.10
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1474 -1	1921	19/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6017/1	28.11
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1478 -1	1921	19/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6022/1	175.90
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1479 -1	1921	19/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6023/1	28.42
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1481 -1	1921	19/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6029/1	96.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 12 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1482 -1	1921	16/03/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6001/1	636.50
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1483 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6000/1	250.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1484 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5999/1	299.30
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1486 -1	1921	16/03/2020	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5997/1	8.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1487 -1	1921	16/03/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5996/1	40.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1488 -1	1921	16/03/2020	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5995/1	220.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1489 -1	1921	16/03/2020	37	020101.0618200202005.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5994/1	162.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1490 -1	1921	16/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5993/1	224.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1491 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5992/1	1.696.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1492 -1	1921	16/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5991/1	43.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1493 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5990/1	22.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1494 -1	1921	16/03/2020	260	020601.1545105751030.4.4.90.52.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5989/1	388.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1495 -1	1921	16/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5988/1	207.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1496 -1	1921	16/03/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5987/1	44.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1497 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5986/1	300.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1498 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5985/1	2.228.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1499 -1	1921	16/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5984/1	62.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1501 -1	1921	16/03/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6018/1	20.70
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1504 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6003/1	2.130.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1505 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6004/1	1.722.90
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1506 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6005/1	3.266.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 13 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1507 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6006/1	2.408.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1508 -1	1921	16/03/2020	37	020101.0618200202005.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6007/1	1.781.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1547 -1	1921	16/03/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6054/1	1.925.25
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1554 -1	1898	23/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	882/1	152.38
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1613 -1	1912	23/03/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1615 -1	1912	23/03/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1620 -1	1912	24/03/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		34.14
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1666 -1	1900	23/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	459760/1	819.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1680 -1	1912	13/04/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.82
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1730 -1	1944	06/04/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	39/U	1.045.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1783 -1	1898	14/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	907/1	42.49
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1788 -1	1910	05/03/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	104/U	2.427.60
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1829 -1	1900	06/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	462695/1	20.20
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1830 -1	1898	01/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	894/1	136.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1831 -1	1900	15/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	462219/1	2.309.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1832 -1	1983	02/04/2020	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	331/U	6.552.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1833 -1	1983	02/04/2020	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	330/1	2.088.10
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2004 -1	1912	24/04/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2051 -1	1910	15/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	107/U	839.45
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
2052 -1	1910	15/04/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	106/U	2.913.12
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2067 -1	1900	23/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	463451/1	1.820.00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2068 -1	1900	28/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	463450/1	1.001.00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2123 -1	1898	03/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	895/1	2.801.07
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2147 -1	1898	06/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	932/1	46.38
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2220 -1	1908	30/04/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2236 -1	1913	24/04/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1798/1	3.772.32
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2237 -1	1914	24/04/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1797/1	3.457.96
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2238 -1	1914	23/04/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1795/1	749.39
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2241 -1	1914	23/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1796/1	686.38
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2242 -1	1914	23/04/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1792/1	143.99
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2256 -1	1912	12/05/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		32.84
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2311 -1	1897	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	795/1	960.07
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2313 -1	1897	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	798/1	1.017.01
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2314 -1	1897	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	797/1	111.04
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2315 -1	1897	08/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	796/1	59.00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2327 -1	1943	04/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	41/U	1.045.00
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2353 -1	1914	11/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1871/1	11.376.77
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2354 -1	1914	11/05/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1866/1	1.584.73
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2355 -1	1913	11/05/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1869/1	1.424.82
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2357 -1	1914	11/05/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1864/1	217.01
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2358 -1	1914	11/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1868/1	926.36
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2360 -1	1914	11/05/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1870/1	249.60
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	2381 -1	1984	15/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1205/1	555.00
			1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
	2392 -1	1897	15/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	793/1	23.50
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 15 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2437 -1	1914	19/05/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1888/1	756.19
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2438 -1	1913	19/05/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1895/1	1.335.45
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2439 -1	1914	19/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1894/1	4.597.56
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2442 -1	1914	19/05/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1889/1	331.17
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2443 -1	1914	19/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1892/1	643.12
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2502 -1	1902	22/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		157.46
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2516 -1	1897	23/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	799/1	319.29
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2534 -1	1934	26/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	10/U	1.500.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2579 -1	1983	22/05/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	333/U	1.044.05
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2580 -1	1982	22/05/2020	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	332/U	3.276.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2583 -1	1901	15/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2584 -1	1901	15/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.78
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2588 -1	1901	15/05/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.70
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2589 -1	1901	21/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2590 -1	1901	21/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		173.88
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2680 -1	1916	28/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1918/1	3.812.88
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2682 -1	1916	28/05/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1914/1	193.11
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2683 -1	1916	28/05/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1913/1	928.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2684 -1	1913	28/05/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1911/1	897.93
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2688 -1	1916	28/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1917/1	278.38
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2689 -1	1916	28/05/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1916/1	120.41
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2708 -1	1921	29/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6133/1	104.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2741 -1	1901	21/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.97
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2744 -1	1901	01/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2745 -1	1901	01/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2746 -1	1901	01/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		226.09
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2750 -1	1904	29/05/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.800.39
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2761 -1	1921	27/05/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6074/1	68.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 16 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2766 -1	1916	03/06/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1931/1	7.499.23
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2767 -1	1913	03/06/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1929/1	1.074.04
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2768 -1	1916	03/06/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1925/1	504.67
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2769 -1	1916	03/06/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1927/1	499.27
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2772 -1	1916	03/06/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1924/1	229.15
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2773 -1	1916	03/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1930/1	902.61
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2774 -1	1894	08/06/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		699.92
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2776 -1	1920	04/06/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6175/1	15.251.35
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
2779 -1	1921	25/05/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6090/1	45.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2782 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		3.099.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2785 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6119/1	3.144.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2786 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6120/1	3.203.20
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2787 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6121/1	2.902.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2789 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6123/1	3.021.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2790 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6124/1	1.116.20
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2791 -1	1921	25/05/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6089/1	550.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2792 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6088/1	200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2793 -1	1921	25/05/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6087/1	45.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2794 -1	1921	25/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6125/1	110.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2800 -1	1921	27/05/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6078/1	51.80
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2803 -1	1921	27/05/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6075/1	36.67
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2809 -1	1906	02/06/2020	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17	
						Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2810 -1	1906	02/06/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2811 -1	1906	02/06/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2812 -1	1907	02/06/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2813 -1	1907	02/06/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2821 -1	1945	29/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	43/U	1.045.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2842 -1	1895	29/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	34/U	8.005.02
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2850 -1	1896	29/05/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2866 -1	1922	16/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6096-MAURICIO LUIZ		250.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2867 -1	1893	16/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		100.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2868 -1	2030	16/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13813-ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA.		150.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2881 -1	1905	16/06/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		58.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6690 -1	1958	18/11/2019	397	13403-PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3697/1	176.00
	7099 -1	1912	10/12/2019	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		29.06
	7312 -1	1955	19/12/2019	296	13701-J. B. VALBON EIRELI ME		126.050.34
	7506 -1	1912	20/12/2019	238	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		42.45
	7518 -1	1912	20/12/2019	251	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
						Total...:	416.242.78
17/06/2020	7 -1	1964	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	24 -1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	26 -1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	27 -1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		26.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 18 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.00.00 Recursos Ordinários	E ESGOTO - SAAE			
28	-1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
29	-1	1963	06/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
31	-1	1963	06/01/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		27.12	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
136	-1	1963	17/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
184	-1	1972	03/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	218/1	17.48	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
186	-1	1995	13/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	657/U	245.40	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
195	-1	1998	14/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	246/U	75.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
371	-1	1989	20/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO 07935036632	83/U	320.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
458	-1	1970	28/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1169/1	24.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
497	-1	1970	06/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1161/1	16.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
524	-1	1963	05/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
526	-1	1963	23/01/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
527	-1	1963	23/01/2020	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
532	-1	1963	27/01/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
533	-1	1963	27/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
631	-1	1963	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.27	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
632	-1	1963	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
634	-1	1963	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
635	-1	1963	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
636	-1	1963	05/02/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		25.19	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
642	-1	1962	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19	
						Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
643	-1	1962	06/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			
660	-1	1940	02/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		28.03
				1.00.00 Recursos Ordinários			
810	-1	1963	18/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.06
				1.00.00 Recursos Ordinários			
846	-1	1970	10/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1175/1	32.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
853	-1	1995	11/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	718/U	149.50
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
858	-1	1970	20/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1183/1	16.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
860	-1	1970	05/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1171/1	80.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
903	-1	1938	20/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		364.08
				1.00.00 Recursos Ordinários			
907	-1	1938	27/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
				1.00.00 Recursos Ordinários			
908	-1	1938	20/02/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
				1.00.00 Recursos Ordinários			
909	-1	1938	20/02/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
				1.00.00 Recursos Ordinários			
929	-1	1994	26/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3992/U	127.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
937	-1	1994	26/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3995/U	127.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1007	-1	1962	04/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.25
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1095	-1	1972	02/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	229/1	315.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1112	-1	2003	02/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	165/U	400.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1134	-1	1938	05/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.75
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1136	-1	1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1138	-1	1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1139	-1	1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.74
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1140	-1	1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1141	-1	1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		21.87

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 20 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.00.00 Recursos Ordinários	E ESGOTO - SAAE			
1145 -1		1938	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.64	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
1162 -1		1939	05/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		378.34	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
1198 -1		1940	02/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		38.54	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
1204 -1		1974	13/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15572/1	25.90	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1246 -1		1974	13/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15570/1	7.55	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1262 -1		1974	13/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15550/1	2.55	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1272 -1		1995	09/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	797/U	179.60	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1279 -1		1967	06/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	166/U	320.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1280 -1		1967	06/03/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	167/U	320.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1299 -1		1970	10/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1187/1	96.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1354 -1		1938	18/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.05	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
1450 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6034/1	75.45	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1452 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6036/1	59.50	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1455 -1		1918	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		1.467.00	
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS				
1458 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6043/1	157.65	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1465 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6030/1	65.40	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1467 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6010/1	58.66	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1469 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6012/1	60.00	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1470 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6013/1	15.75	
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1472 -1		1918	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		30.00	
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS				
1473 -1		1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6016/1	8.20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 21 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1476	-1	1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6020/1	35.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1477	-1	1918	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		9.00
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
1480	-1	1960	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6027/1	16.60
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1485	-1	1960	16/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5998/1	44.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1502	-1	1960	16/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6028/1	97.60
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1510	-1	1999	16/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6009/1	35.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1616	-1	1938	23/03/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1621	-1	1938	24/03/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1622	-1	1938	24/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1639	-1	1924	07/04/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
1644	-1	1938	07/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1674	-1	1938	08/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1675	-1	1938	08/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1677	-1	1938	08/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1684	-1	1962	08/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1685	-1	1962	08/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1703	-1	1970	28/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1196/1	16.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1742	-1	1939	03/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		424.39
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1760	-1	1996	17/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	371/1	434.93
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1806	-1	1963	07/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		34.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1813	-1	1963	22/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 22 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
1840 -1	1968	13/04/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	897/U	229.50
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1878 -1	1965	05/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		1.800.46
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1881 -1	1940	02/04/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		17.86
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2005 -1	1938	27/04/2020	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.96
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2011 -1	1962	24/04/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.93
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2012 -1	1962	28/04/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.93
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2025 -1	1970	25/04/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1206/1	8.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2041 -1	1988	20/04/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	3/U	165.70
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2046 -1	1927	20/04/2020	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO 11491115696	6/U	1.600.00
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
2096 -1	1925	05/05/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
2124 -1	1972	07/04/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	234/1	284.50
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2140 -1	1963	07/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.43
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2186 -1	1937	17/04/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.51
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2188 -1	1937	20/04/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.55
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2240 -1	2004	23/04/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1793/1	513.25
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2247 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2248 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2249 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2251 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2254 -1	1938	08/05/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		31.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2259 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2260 -1	1938	08/05/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.51

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2281	-1	1968	04/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	972/U	219.50
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2285	-1	1973	05/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	82/1	126.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2294	-1	1973	05/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	92/1	63.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2302	-1	1991	03/05/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA MACHADO	6682/U	1.045.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2306	-1	1971	08/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	112/1	314.40
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2312	-1	1987	13/05/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13914-ELIOMAR MIRANDA DE MORAES		200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2334	-1	1939	06/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		132.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2345	-1	1998	18/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	345/U	75.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2359	-1	2004	11/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1867/1	523.09
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2431	-1	1936	25/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		96.62
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2441	-1	2004	19/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1890/1	393.30
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2447	-1	1923	25/05/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO		2.509.39
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
2511	-1	1936	25/05/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		59.66
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2517	-1	1928	15/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	182/U	320.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2521	-1	1985	18/05/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	536/U	115.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2526	-1	1968	20/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1030/U	190.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2531	-1	1993	26/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	724/U	1.300.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2541	-1	1997	11/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO - ACADEMIA	3/U	1.018.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2551	-1	1985	29/05/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	542/U	845.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2578	-1	1986	25/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1031/U	957.50
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2586	-1	1935	15/05/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.73
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2587	-1	1935	16/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.24
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2591	-1	1937	16/05/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.16
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2681	-1	2004	28/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1915/1	230.39
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2685	-1	1915	28/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1912/1	164.79
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 24 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2687 -1	1915	28/05/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1910/1	392.27
	2706 -1	1960	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6135/1	23.50
	2711 -1	1960	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6129/1	47.55
	2712 -1	1960	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6128/1	71.65
	2718 -1	1909	03/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	13937-SONIA MENDONÇA CITELI		150.00
	2719 -1	1990	03/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1091-AILSON TEODORO MEIRA		200.00
	2722 -1	1926	05/06/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		1.500.00
	2735 -1	1940	02/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		72.68
	2740 -1	1937	21/05/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.05
	2742 -1	1935	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.02
	2771 -1	2004	03/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1926/1	365.77
	2775 -1	1960	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6131/1	25.98
	2777 -1	1960	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6084/1	12.10
	2778 -1	1960	14/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6086/1	55.70
	2780 -1	1919	25/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6115/1	933.00
	2781 -1	1919	25/05/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6116/1	710.50
	2788 -1	1919	25/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6122/1	2.527.10
	2795 -1	1919	27/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6083/1	297.75
	2796 -1	1960	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6082/1	14.55
	2798 -1	1919	27/05/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6080/1	112.70
	2799 -1	1960	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6079/1	14.96
	2802 -1	1960	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6076/1	16.50
	2818 -1	1970	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1212/1	24.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 25 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2829 -1	1992	01/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	32/U	370.00
2896 -1	2038	17/06/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
3224 -1	2137	17/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
6903 -1	1963	05/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
6904 -1	1963	05/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
6905 -1	1963	05/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.23
6907 -1	1963	05/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
6908 -1	1963	05/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
6909 -1	1963	04/12/2019	94		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		27.12
7388 -1	1963	19/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.73
7510 -1	1963	20/12/2019	323		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.11
7515 -1	1963	20/12/2019	352		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
7516 -1	1963	20/12/2019	57		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
7517 -1	1963	20/12/2019	441		5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.07
7559 -1	1918	16/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5895/1	15.00
7560 -1	1960	18/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5896/1	9.00
7562 -1	1999	18/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5898/1	4.95
7565 -1	1918	16/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5909/1	377.50
7566 -1	1999	18/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5911/1	42.18
7568 -1	1966	12/12/2019	201		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5913/1	214.20
7569 -1	1918	18/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5910/1	236.10
7585 -1	1960	28/12/2019	234		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5889/1	65.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 26 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					EPP		
	7588 -1	1960	28/12/2019	234	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5906/1	405.00
						Total...:	36.705.30
18/06/2020	365 -1	2011	07/01/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	35/U	1.175.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	366 -1	2011	15/01/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	36/U	1.175.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	367 -1	2011	15/01/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	37/U	1.175.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1805 -1	2005	25/03/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		531.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1845 -1	2008	01/04/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	1291/U	6.552.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1934 -1	2005	27/04/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		442.10
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2185 -1	2006	01/04/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.34
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2187 -1	2006	17/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.95
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2199 -1	2006	01/05/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2202 -1	2006	01/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.28
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2203 -1	2006	01/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.28
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2206 -1	2006	01/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.28
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2207 -1	2006	01/05/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.39
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2284 -1	2008	04/05/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	1830/U	6.552.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2335 -1	2007	01/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	170/U	400.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2336 -1	2007	04/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	187/U	400.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2396 -1	2006	01/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.55
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2398 -1	2006	01/05/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.55
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2506 -1	2005	25/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		354.14
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2581 -1	2010	18/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6693/U	24.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2585 -1	2006	15/05/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.02
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2592 -1	2006	16/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.79
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 27 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2597 -1	2010	18/05/2020	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6692/U	12.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2598 -1	2010	18/05/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6690/U	30.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2736 -1	2006	01/06/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.75
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2737 -1	2006	01/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.89
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2738 -1	2006	01/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.89
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2739 -1	2006	01/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.89
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2743 -1	2006	01/06/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.07
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2747 -1	2006	01/06/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.38
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2763 -1	1946	03/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1935/1	3.178.48
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2805 -1	1947	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1299/U	3.409.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2815 -1	1948	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	8544/U	1.676.42
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2819 -1	1952	29/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1215/1	168.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2820 -1	1950	29/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	42/U	434.69
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2825 -1	1949	25/05/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55704/1	120.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2831 -1	1954	20/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10/U	274.67
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2837 -1	2042	05/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	4628/1	160.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2839 -1	1953	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	12/U	163.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2846 -1	1951	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	864/1	571.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2847 -1	1951	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	865/1	165.60
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2871 -1	1975	09/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	350/U	2.873.70
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2872 -1	1975	12/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	351/U	7.733.10
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2877 -1	1957	05/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961/1	26.00
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2884 -1	1956	10/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1218/1	83.12
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2885 -1	1956	10/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1219/1	55.76
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2886 -1	1976	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1220/1	209.10
	1.59.00			Transf. Rec SUS - Custeio			
	2887 -1	1976	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1221/1	628.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 28 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2890 -1	1976	08/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1222/1	223.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2895 -1	2009	12/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12163/1	52.80
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2897 -1	1941	15/06/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	754/1	1.500.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2898 -1	2117	17/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO		58.15
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2901 -1	1942	15/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	141/U	76.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2902 -1	1959	15/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13951-E F CASSA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E SUPLEMENTOS	10/1	338.85
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5380 -1	2024	18/09/2019	151	2097-PADARIA SANTO ANTONIO	6/1	257.50
						Total...:	45.051.17
19/06/2020	103 -1	2015		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
	2757 -1	1850	25/05/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.785.48
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2758 -1	1850	25/05/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.928.94
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2759 -1	1850	25/05/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		244.17
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2765 -1	1979	03/06/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1932/1	319.70
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2770 -1	1961	03/06/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1928/1	237.35
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2804 -1	1978	26/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	437374/1	426.20
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2814 -1	2012	04/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	5109/U	1.500.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2838 -1	2013	29/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	183/U	320.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2840 -1	1980	01/06/2020	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	11/U	60.00
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2851 -1	2025	29/05/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2870 -1	1981	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES DA SILVA 67281443668	23499559/89	90.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2879 -1	1969	08/06/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6177/1	10.595.00
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	2880 -1	1969	08/06/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6178/1	1.468.80
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	2904 -1	2014	15/06/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S. PERUCIO	6709/U	870.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2905 -1	2014	15/06/2020	197 020402.1236501902020.3.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S. PERUCIO	6710/U	870.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2906 -1	2014	15/06/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	6711/U	900.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29	
							Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					PERUCIO			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2907 -1	2014	15/06/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S. PERUCIO	6712/U	970.00	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2909 -1	2000	19/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE PEREIRA CARDOSO		260.00	
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2910 -1	1977	19/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	417/1	1.439.44	
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
						Total...:	140.957.64	
22/06/2020	105 -1	2020		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.863.93	
	106 -1	2023		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.194.36	
	107 -1	2021		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.115.29	
	108 -1	2022		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.405.10	
	2751 -1	2016	29/05/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58.586.18	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2752 -1	2019	29/05/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.638.16	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2753 -1	2017	29/05/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.737.17	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2754 -1	2018	29/05/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.741.30	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2911 -1	2095	15/06/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6179/1	3.263.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2928 -1	2027	15/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	6714/U	1.730.00	
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	2929 -1	2028	19/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7484-CARLOS DANIEL FERREIRA MARQUES	6715/U	1.045.00	
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	2930 -1	2029	19/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE OLIVEIRA	6716/U	1.045.00	
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
						Total...:	173.364.49	
23/06/2020	1092 -1	2094	02/03/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8409/1	250.50	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1292 -1	2090	09/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13521-DONA MIX FOODS BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1292/1	270.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2869 -1	2087	10/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	114/1	60.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2882 -1	2053	20/05/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO 81040377653	23300159/89	885.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2913 -1	2032	01/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2634724/10	67.60	
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2914 -1	2036	15/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55459/1	630.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2915 -1	2037	04/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5175/2	1.286.60
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2916 -1	2036	12/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55391/1	288.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2919 -1	2033	09/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250267/1	667.80
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2920 -1	2034	12/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	414/1	480.40
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2921 -1	2034	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	413/1	670.52
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2922 -1	2034	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	412/1	4.030.66
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2925 -1	2035	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	23596165/89	382.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3000 -1	2115	23/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3001 -1	2043	23/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9013-ANGELA MARIA DA SILVA		250.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3005 -1	2031	22/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						10.377.86
24/06/2020	2303 -1	2093	03/05/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5730-PAES PNEUS LTDA	23266/U	150.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2429 -1	2092	22/05/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ PERUSSO	6695/U	134.55
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2912 -1	2041	15/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	151/1	6.304.40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3007 -1	2040	19/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD		716.46
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3008 -1	2039	08/06/2020	300 020601.1545203282036.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6707/U	315.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3009 -1	2039	08/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6708/U	35.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3015 -1	2114	24/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3016 -1	2113	24/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3017 -1	2116	24/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						7.965.41
25/06/2020	2762 -1	2050	10/05/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	4/U	9.120.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2854 -1	2047	29/05/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		673.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 31 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3010 -1	2057	22/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO CARVALHO		200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3011 -1	2089	22/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA SILVA GUERRA		200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3012 -1	2049	22/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3013 -1	2052	22/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA		300.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3020 -1	2048	24/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		64.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3023 -1	2088	22/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13914-ELIOMAR MIRANDA DE MORAES		140.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3024 -1	2044	22/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA		94.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3025 -1	2046	22/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9167-HERICSON PIRASSOL NEVES	6719/U	280.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3026 -1	2045	22/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8991-MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR	6721/U	94.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3036 -1	2072	25/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13960-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES		600.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total....:	11.965.54
26/06/2020	1282 -1	2085	06/03/2020	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	11062-SILVANO BARROS ALVES ROSA 03454357616	22448764/89	1.250.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1283 -1	2086	06/03/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11062-SILVANO BARROS ALVES ROSA 03454357616	22448979/89	200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2530 -1	2083	26/05/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	291/1	1.080.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2875 -1	2063	17/05/2020	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ	59771/U	1.500.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2893 -1	2064	12/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	3/U	678.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2894 -1	2064	12/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	4/U	230.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total....:	4.938.00
29/06/2020	2252 -1	2069	30/04/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	73/U	2.385.24
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2275 -1	2069	06/05/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2276 -1	2069	06/05/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2277 -1	2069	06/05/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	2594 -1	2091	03/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.924.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2020 13:01
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2806	-1	2069	02/06/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2807	-1	2069	02/06/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2808	-1	2069	02/06/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2908	-1	2070	19/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2933	-1	2061	17/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1963/1	4.742.21
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2935	-1	2056	17/06/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1961/1	336.40
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2946	-1	2059	05/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6233/1	609.78
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2947	-1	2059	18/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6225/1	834.40
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2948	-1	2059	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6227/1	46.90
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2949	-1	2059	18/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6222/1	412.00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2950	-1	2059	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6213/1	1.077.50
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2951	-1	2059	18/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6230/1	84.56
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2952	-1	2059	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6229/1	66.00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2954	-1	2054	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6232/1	138.10
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2955	-1	2054	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6226/1	104.00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2956	-1	2059	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6224/1	385.40
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2957	-1	2054	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6223/1	208.00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2959	-1	2054	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6220/1	38.18
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2960	-1	2054	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6219/1	27.93
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2961	-1	2059	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6218/1	327.17
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2962	-1	2059	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6217/1	46.60
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 33 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2963 -1	2059	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6215/1	378.98
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2964 -1	2059	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6212/1	73.95
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2996 -1	2058	12/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1218/1	88.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2997 -1	2060	17/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1228/1	209.10
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2998 -1	2060	17/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1227/1	519.09
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	2999 -1	2060	16/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1229/1	223.50
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3006 -1	2055	22/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		154.22
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3054 -1	2068	29/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6712-IVETE LOPES DE GUSMAO		350.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3055 -1	2066	29/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13781-JULIA RODRIGUES DA SILVA		2.400.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3059 -1	2062	20/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	23637956/89	1.176.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3063 -1	2062	06/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	23494848/89	1.352.50
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3075 -1	2065	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	23449553/89	255.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3076 -1	2065	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	23444980/89	102.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3138 -1	2112	29/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
					Total...:		29.162.96
30/06/2020	109 -1	2110		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.716.41
	115 -1	2081		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.077.33
	306 -1	2123	20/01/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2081/1	410.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	3002 -1	2121	23/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13957-JACIRA DA SILVA MOREIRA		380.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3003 -1	2071	23/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE PEREIRA CARDOSO		1.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3004 -1	2122	23/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3014 -1	2108	24/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.333.25
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3018 -1	2119	24/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CITELI		2.850.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3019 -1	2120	24/06/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6306-EMANUELLE SOUZA DE PAULA		750.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3027 -1	2107	25/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.215.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio				
	3028 -1	2107	25/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.481.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 34 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3029 -1	2107	25/06/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.963.69
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3030 -1	2107	25/06/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.039.23
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3031 -1	2107	25/06/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.098.50
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3032 -1	2107	25/06/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3033 -1	2107	25/06/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.65
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3034 -1	2107	25/06/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3035 -1	2107	25/06/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.687.46
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3037 -1	2082	25/06/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		4.734.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3038 -1	2096	25/06/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11660-MILLAINA CHERIGATI BANDOLI PITTIZE RIBEIRO		1.400.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3039 -1	2105	25/06/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.555.25
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3040 -1	2105	25/06/2020	418	020901.1030504292053.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.832.53
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3041 -1	2106	25/06/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.150.31
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3042 -1	2106	25/06/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231.30
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3043 -1	2106	25/06/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3044 -1	2106	25/06/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3045 -1	2106	25/06/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3046 -1	2106	25/06/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3047 -1	2106	25/06/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.395.91
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3048 -1	2111	25/06/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.619.13
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3049 -1	2109	25/06/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.307.74
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3050 -1	2118	26/06/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3090 -1	2074	29/06/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3091 -1	2074	29/06/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		41.525.48
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3092 -1	2074	29/06/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3093 -1	2074	29/06/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		76.332.83
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3094 -1	2074	29/06/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.189.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 35 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3095	-1	2075	29/06/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3096	-1	2075	29/06/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.850.97
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3097	-1	2075	29/06/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.203.46
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3098	-1	2075	29/06/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.499.64
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3099	-1	2075	29/06/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3100	-1	2081	29/06/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.939.53
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3101	-1	2075	29/06/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.059.01
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3102	-1	2075	29/06/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.116.17
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3103	-1	2075	29/06/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.226.76
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3104	-1	2081	29/06/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3105	-1	2081	29/06/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.537.08
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3106	-1	2081	29/06/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3107	-1	2081	29/06/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3108	-1	2081	29/06/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.089.27
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3109	-1	2081	29/06/2020	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3110	-1	2081	29/06/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3111	-1	2081	29/06/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3112	-1	2081	29/06/2020	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.672.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3113	-1	2081	29/06/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.031.80
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3114	-1	2081	29/06/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 36 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3115 -1	2081	29/06/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3116 -1	2081	29/06/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.567.37	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3117 -1	2081	29/06/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3118 -1	2081	29/06/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.697.67	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3119 -1	2081	29/06/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.477.67	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3120 -1	2081	29/06/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3121 -1	2081	29/06/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.146.24	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3122 -1	2081	29/06/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.346.54	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3123 -1	2081	29/06/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.211.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3124 -1	2081	29/06/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.757.23	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3125 -1	2081	29/06/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3126 -1	2081	29/06/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.241.84	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3127 -1	2081	29/06/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.273.03	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3128 -1	2080	29/06/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3129 -1	2081	29/06/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.224.75	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3130 -1	2076	29/06/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3131 -1	2078	29/06/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.732.17	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3132 -1	2078	29/06/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.219.18	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3133 -1	2077	29/06/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.054.80	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3134 -1	2077	29/06/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3135 -1	2078	29/06/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2020 13:01 FOLHA: 37 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
3136	-1	2076	29/06/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3137	-1	2079	29/06/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.567.03
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
3139	-1	2067	26/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA COMERCIO DE VIDRO LTDA	3685/1	690.00
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
3147	-1	2073	30/06/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
3175	-1	2101	30/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.437.07
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3176	-1	2100	30/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		49.46
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3177	-1	2099	30/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.24
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3178	-1	2098	30/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		562.18
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3179	-1	2097	30/06/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.271.50
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3180	-1	2102	30/06/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.488.06
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3215	-1	2144	30/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		189.30
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3216	-1	2143	30/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A		61.80
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3219	-1	2142	30/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		113.80
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
3290	-1	2179	30/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		287.42
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
3291	-1	2180	30/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.82
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	821.517.06
Total Geral Deste Intervalo:							2.077.844.25

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL