

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 1 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2020	121 -1	2148		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	122 -1	2151		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	123 -1	2150		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa							
	124 -1	2147		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		546.73
Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	125 -1	2149		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	3169 -1	2103 28/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	761/1	11.20	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3174 -1	2152 30/06/2020	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1815/1	5.388.42	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%							
	3182 -1	2104 01/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8720-JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA.		125.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	7.638.85
02/07/2020	1734 -1	2154 03/04/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3021/1	960.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2448 -1	2155 25/05/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO		3.485.26	
Histórico: Folha pagamento verbas rescisórias conforme documento anexo.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3143 -1	2129 29/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA		185.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3144 -1	2124 30/06/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		88.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3145 -1	2127 30/06/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 19/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3146 -1	2126 30/06/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3148 -1	2153 30/06/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		1.400.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/16.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3173 -1	2125 30/06/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	169/U	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	11.187.13
03/07/2020	1174 -1	2131 16/03/2020	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA		2.800.00	
Histórico: Restituição valor referente a ITBI tendo em vista a não efetivação da escritura de compra e venda.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 2 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					FERREIRA		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2552 -1	2182	25/05/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3358/U	1.509.02
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2993 -1	2156	12/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	4/1	200.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3068 -1	2247	10/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13948-NEY PAES BARRETO COUTINHO - 299.236.037-68	8/U	140.00
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3170 -1	2157	28/06/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	11/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3171 -1	2239	28/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2257/1	163.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3172 -1	2240	28/06/2020	243 020502.0824304831028.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2255/1	2.197.00
Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3208 -1	2166	02/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		52.71
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião sobre a COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3209 -1	2133	02/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		510.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento fisioterapia não ofertado pelo SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3211 -1	2128	30/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO		49.64
Histórico: Pagamento ART (64882/NET).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3213 -1	2130	30/06/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA		120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3214 -1	2132	03/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		61.90
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Nair Maria Marçal e Rilen Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	9.303.27
06/07/2020	1201 -1	2134	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15575/1	36.74
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1202 -1	2146	13/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15552/1	164.50
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1203 -1	2146	13/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15573/1	4.20
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1245 -1	2134	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15571/1	53.92
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1250 -1	2134	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15567/1	19.68
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 3 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1251 -1	2146	13/03/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15564/1	31.98
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1256 -1	2135	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15556/1	35.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1257 -1	2146	13/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15555/1	1.248.91
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1261 -1	2134	11/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15551/1	14.75
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2667 -1	2146	04/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16276/1	884.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2958 -1	2163	16/06/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6221/1	56.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3080 -1	2160	05/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55960/1	520.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3086 -1	2158	18/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	243/1	391.51
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3089 -1	2161	20/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Prevenção e Combate ao COVID-19.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	3764/1	470.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3157 -1	2162	10/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	981/1	132.76
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3158 -1	2164	18/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	444088/1	307.50
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3159 -1	2165	24/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254811/1	749.44
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3163 -1	2159	30/06/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3217 -1	2145	06/07/2020	83 020301.0412900332011.3.3.90.14.04 Histórico: Diária de vigem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração entregar documentos.	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		363.66
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3218 -1	2229	06/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.	5639-RENAN OTONI		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						7.395.01
07/07/2020	2826 -1	2168	20/06/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 Histórico: Repasse para a AMM.	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		340.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 4 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
MUNICÍPIOS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2827	-1	2168	20/06/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00	
Histórico: Repasse para AMM.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3061	-1	2178	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	545/U	78.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3064	-1	2174	01/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2864/U	2.200.00	
Histórico: Confecção de blocos de receitairoa para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3065	-1	2175	03/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	23502689/89	3.862.00	
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3070	-1	2178	12/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	551/U	80.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2061.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3071	-1	2176	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	23458015/89	350.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3072	-1	2172	01/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	3223/1	3.182.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3081	-1	2177	14/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	110/U	1.045.00	
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3087	-1	2173	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	242/1	630.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal em serviços nos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3200	-1	2170	30/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	35/U	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3201	-1	2171	30/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE PAULA	6729/U	1.600.00	
Histórico: Serviço de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3210	-1	2233	02/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6402-VALDINEIA APARECIDA OLIVEIRA		120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de fisioterapia especifica pós COVID-19 da paciente Marilene de Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3274	-1	2169	24/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		81.58	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3288	-1	2167	06/07/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000006109375.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	22.282.38	
08/07/2020	110	-1	2185	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		444.67	
Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	111 -1	2186		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		266.82
Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	113 -1	2202		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.469.65
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.							
	116 -1	2272		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		1.453.19
Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	117 -1	2271		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		892.84
Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	118 -1	2273		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.838.10
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.							
	2601 -1	2270	29/05/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	527/U	2.200.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3078 -1	2228	27/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13893-HUERTON RIBEIRO 23484802634	7/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3198 -1	2184	29/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	420/1	231.22
Histórico: Peças fornecidas para para manutenção de veiculo de placa pya0515							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3226 -1	2210	06/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS 604455		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional 604455 do paciente mnor João Victor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3227 -1	2220	06/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		130.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamntos para a paciente Tainá de Melo Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3228 -1	2187	06/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO 414404		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Fátima de Almeida Pereira Givaneli.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3230 -1	2225	06/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica na paciente Maria Matozina Elias Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3292 -1	2183	03/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	765/1	373.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3293 -1	2195	03/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13974-ABC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A.	28376/1	1.264.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							39.763.99
09/07/2020	112 -1	2200		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.417.98
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.							
	114 -1	2201		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 6 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	120 -1	2382		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.836.73
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.							
	327 -1	2199	03/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	219/1	210.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1855 -1	2198	03/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	233/1	645.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3168 -1	2215	28/06/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA 605.800.036-04	278/U	700.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3212 -1	2215	01/07/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA 605.800.036-04	279/U	1.685.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3229 -1	2188	06/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8627-FERNANDA MARQUIOTE		385.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica paciente Sebastiao Gomes Marquiotte.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3232 -1	2326	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3237 -1	2197	30/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	469860/1	279.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3242 -1	2196	19/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56199/1	2.600.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3250 -1	2206	01/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1320/U	4.045.84
Histórico: Serviços medicos para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3254 -1	2204	20/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	557/U	825.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3257 -1	2205	15/06/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1310624/1	5.766.17
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3264 -1	2203	15/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	18/U	30.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3266 -1	2203	15/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	19/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3267 -1	2204	20/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	558/U	130.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3270 -1	2207	30/06/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	2/U	100.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 7	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3278 -1	2208	01/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6741/U	1.490.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3282 -1	2209	27/06/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES	6723/U	1.260.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3294 -1	2327	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13976-CLEUSA GONÇALVES DE SOUZA		180.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parece social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3295 -1	2294	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3296 -1	2216	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA		263.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3297 -1	2236	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3306 -1	2234	09/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						30.430.19
10/07/2020	119 -1	2194		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.478.59
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.						
	127 -1	2218		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.137.97
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	128 -1	2262		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.053.29
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	129 -1	2263		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.072.69
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.						
	130 -1	2265		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.943.11
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	131 -1	2264		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	337 -1	2221	13/01/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	194/1	422.50
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	863 -1	2222	07/02/2020	37 020101.0618200202005.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	204/1	371.70
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para familias desabrigadas da enchente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1091 -1	2366	02/03/2020	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6647/U	349.00
	Histórico: Confecção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1290 -1	2269	09/03/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	22518515/89	441.78
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1291 -1	2269	09/03/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	22506568/89	1.174.29
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.					06634896607		
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	1750 -1	2366	03/04/2019	267	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6462/U	134.00
Histórico: Prestação de serviços confecção de placas para Vias Públicas.							
	2301 -1	2190	07/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	4/U	2.249.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2331 -1	2191	04/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	5/U	200.00
Histórico: Serviço de atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2595 -1	2230	29/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	44/U	200.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.					09993617679		
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2899 -1	2219	16/06/2020	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	13947-LUIZ FERNANDO CITELLI DA CUNHA		25.08
Histórico: Restituição de valor pago indevidamente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3142 -1	2380	26/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10080-CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	8013/U	3.410.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3150 -1	2224	10/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	230/1	1.500.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Pronto Socorro e UPA					CENIPA-ME		
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3153 -1	2237	28/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	23/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3161 -1	2257	30/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Crinaça Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3205 -1	2259	30/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6733/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3206 -1	2258	30/06/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6731/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3207 -1	2189	05/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	7/U	250.00
Histórico: Serviço prestado de Fisioterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3231 -1	2193	06/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13937-SONIA MENDONÇA CITELI		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3238 -1	2260	17/06/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2051/1	4.716.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda escolar					COOP. DE PROD. DA ECON. SOL. PROPSOL		
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	3247 -1	2214	30/06/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE		685.19
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE - CISDESTE mediante rateio durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3248 -1	2214	30/06/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE		21.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE - CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	FOLHA: 9 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE			
1.00.00 Recursos Ordinários								
3249 -1	2214	30/06/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.343.32	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE em 2019 para atendimento durante o exercício financeiro de 2020					SUDESTE			
1.00.00 Recursos Ordinários								
3265 -1	2211	15/06/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	17/U	1.932.60	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa NXX 0923.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3283 -1	2217	30/06/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.861.37	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3284 -1	2261	30/06/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		59.126.87	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3285 -1	2268	30/06/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.338.50	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3286 -1	2267	30/06/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.445.94	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais de ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3287 -1	2266	30/06/2020	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.401.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais de ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3300 -1	2213	08/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3307 -1	2192	09/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente Caio Ribeiro Cruz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3376 -1	2212	10/07/2020	395	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00	
Histórico: 6ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3377 -1	2223	10/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião paciente Isabel Helena Izidoro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3378 -1	2235	10/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13979-KELVIN DE JESUS DA SILVA		130.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3413 -1	2231	09/07/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg parca buscar o paciente Gabriel Miranda em alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5126 -1	2366	03/09/2019	31		5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6529/U	60.00	
Histórico: Confecção de 02 placas para o Gabinete.								
5730 -1	2366	01/10/2019	267		5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6552/U	187.00	
Histórico: Confecção de placas de finalização para a Secretaria Municipal de Obras.								
Total....:							375.948.17	
13/07/2020	3380 -1	2238	09/07/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13980-EDUARDO SANTOS DE BARROS	500.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 10 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3381 -1	2448	10/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		51.60	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para o tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3397 -1	2226	07/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	145/U	73.00	
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3403 -1	2227	08/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13973-NECTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS RIO LTDA	415/1	2.399.40	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3411 -1	2232	05/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13975-JET GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64/1	3.633.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3414 -1	2469	13/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	6.727.00
14/07/2020	2234 -1	2244	24/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1800/1	1.237.14	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2350 -1	2244	11/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1874/1	1.037.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6484								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2434 -1	2244	19/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1898/1	669.30	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2577 -1	2328	26/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND	1483/1	13.740.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Pá Carregadeira								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2582 -1	2328	20/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND	1485/1	2.536.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2678 -1	2244	28/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1920/1	851.16	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2764 -1	2244	03/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1933/1	744.38	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2849 -1	2245	29/05/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2934 -1	2244	17/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1962/1	1.534.92	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8859 aquisição de combustível.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2992 -1	2320	12/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	7/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3021 -1	2243	23/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		168.23	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3149 -1	2243	23/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		162.69
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3151 -1	2276	28/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	729/U	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3162 -1	2245	30/06/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3183 -1	2243	24/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.08
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3184 -1	2243	24/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		834.69
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3189 -1	2242	16/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.96
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3190 -1	2242	19/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3234 -1	2242	16/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3236 -1	2306	05/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	6/U	2.446.92
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3251 -1	2246	30/06/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE		1.509.26
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE para o exercício financeiro de 2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3252 -1	2246	30/06/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE		2.215.12
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE para o exercício financeiro de 2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3289 -1	2242	19/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		164.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3298 -1	2242	16/06/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.63
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3299 -1	2242	19/06/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3301 -1	2274	08/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6169-ALEXANDRA DE SOUZA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler do coração paciente Mauro procópio da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3308 -1	2296	08/07/2020	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.799.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 23 agentes comunitários de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3309 -1	2296	08/07/2020	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.842.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3310 -1	2296	08/07/2020	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.611.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3311 -1	2296	08/07/2020	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.579.16
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3312 -1	2296	08/07/2020	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.441.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3313 -1	2296	08/07/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.317.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3314 -1	2296	08/07/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.441.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3315 -1	2296	08/07/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.54
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3316 -1	2296	08/07/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		522.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3317 -1	2296	08/07/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.049.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3318 -1	2296	08/07/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3319 -1	2296	08/07/2020	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.279.45
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3320 -1	2296	08/07/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3321 -1	2296	08/07/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.968.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3322 -1	2296	08/07/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.090.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3323 -1	2296	08/07/2020	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		803.77
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3324 -1	2296	08/07/2020	418	020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		522.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3325 -1	2296	08/07/2020	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.963.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3326 -1	2296	08/07/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.914.07
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3327 -1	2296	08/07/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.615.66
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3328 -1	2255	08/07/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3329 -1	2251	08/07/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.866.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3330 -1	2255	08/07/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.525.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa de Apoio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 13 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3331 -1	2251	08/07/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.408.31
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3332 -1	2251	08/07/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.699.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3333 -1	2252	08/07/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.001.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3334 -1	2252	08/07/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		669.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3335 -1	2256	08/07/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3336 -1	2256	08/07/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.268.55
Histórico: Folha pagamento 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3337 -1	2256	08/07/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.393.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3338 -1	2256	08/07/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.757.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3339 -1	2256	08/07/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.713.75
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3340 -1	2256	08/07/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.284.79
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3341 -1	2256	08/07/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3342 -1	2256	08/07/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.310.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3343 -1	2256	08/07/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		627.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3344 -1	2256	08/07/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.069.21
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3345 -1	2256	08/07/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 14 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3346 -1	2256	08/07/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.337.87
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3347 -1	2256	08/07/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.261.19
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3348 -1	2256	08/07/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.533.66
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3349 -1	2256	08/07/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.593.18
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3350 -1	2256	08/07/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.262.71
	Histórico: Folha pagamenmto 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3351 -1	2256	08/07/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3352 -1	2256	08/07/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.833.64
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios setor de limpeza pública						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3353 -1	2256	08/07/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.092.92
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3354 -1	2256	08/07/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço funerário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3355 -1	2256	08/07/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		627.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Praças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3356 -1	2256	08/07/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3357 -1	2256	08/07/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.192.21
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3358 -1	2256	08/07/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		522.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3359 -1	2256	08/07/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		522.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3360 -1	2256	08/07/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.142.26
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 15 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3361 -1	2254	08/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.220.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3362 -1	2254	08/07/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.873.76
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no ensino fundam							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3363 -1	2254	08/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.745.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios no ensino fundam							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3364 -1	2254	08/07/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.612.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3365 -1	2254	08/07/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		957.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3366 -1	2256	08/07/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.469.77
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3367 -1	2254	08/07/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3368 -1	2254	08/07/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.613.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3369 -1	2254	08/07/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.701.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no ensino infnatil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3370 -1	2253	08/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.218.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3371 -1	2253	08/07/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.045.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3372 -1	2253	08/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.523.07
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3373 -1	2253	08/07/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.762.76
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3374 -1	2253	08/07/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.905.86
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3423 -1	2241	13/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MEIRE MEIRA		90.00
Histórico: Ajusa de custo para pagamento consulta medica cardiologista gestação de							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3424 -1	2295	13/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13983-ELISANGELA DE FREITAS PRADO		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento protese dentária parte superior.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3438 -1	2250	14/07/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.612.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3462 -1	2353	14/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir o paciente menor Gabriel Miranda tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3463 -1	2352	14/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Lidiane da Silva Neris tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3464 -1	2351	14/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	376.872.81
15/07/2020	325 -1	2277	22/01/2020	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	159/U	240.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	599 -1	2277	03/02/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	161/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	601 -1	2277	03/02/2020	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turtismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1050 -1	2277	20/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	163/U	720.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1051 -1	2277	20/02/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	162/U	320.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1281 -1	2277	06/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	168/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1345 -1	2277	13/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	169/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1346 -1	2277	13/03/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	170/U	240.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1572 -1	2277	02/04/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	173/U	240.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1849 -1	2277	31/03/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	172/U	560.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2319 -1	2277	01/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	177/U	480.00
	Histórico: Serviço propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2320 -1	2277	01/05/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	176/U	320.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2321 -1	2277	01/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	174/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 17 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2322 -1	2277	08/05/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	181/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2329 -1	2277	04/05/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	178/U	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2936 -1	2275	17/06/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1960/1	8.477.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMN2767, QQA7814, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2937 -1	2275	17/06/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1952/1	205.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2938 -1	2275	17/06/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1956/1	1.241.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2939 -1	2275	17/06/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1959/1	3.333.55
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa orc8180, orc8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2943 -1	2275	17/06/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1951/1	235.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2944 -1	2275	17/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1958/1	873.59
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2945 -1	2275	17/06/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1955/1	103.46
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3053 -1	2277	19/06/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	184/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3140 -1	2248	26/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	6725/U	611.00
Histórico: Confeção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3141 -1	2249	26/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6727/U	611.00
Histórico: Confeção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3202 -1	2248	30/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	6739/U	611.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3203 -1	2249	30/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6737/U	611.00
Histórico: Serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3233 -1	2339	24/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		90.24
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3302 -1	2341	08/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente menor Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3465 -1	2291	15/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia multislice na paciente Izabel Helena Izidoro Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:						21.764.47	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 18 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/07/2020	185 -1	2321	13/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	659/U	470.70
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	950 -1	2322	17/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	746/U	179.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1200 -1	2381	13/03/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço de vulcanização de pneu para a Pá Carregadeira.	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	969/U	300.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1274 -1	2322	09/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	795/U	239.40
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1343 -1	2322	16/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	831/U	129.70
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1810 -1	2338	17/04/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Restituição garantias de propostas processos licitatorios 059/2019, 067/2019 e 068/2019.	12635-JADER JOSÉ BARROS CASSIM - EMP		4.190.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1841 -1	2321	13/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	896/U	169.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2027 -1	2321	27/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	946/U	219.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2280 -1	2322	04/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	971/U	179.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2343 -1	2311	13/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	124/1	840.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2527 -1	2321	20/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Administração.	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1029/U	220.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2843 -1	2312	18/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	125/1	106.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2844 -1	2310	18/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	126/1	366.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2923 -1	2321	12/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados em impressoras da Administração.	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1102/U	420.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2931 -1	2308	19/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	129/1	220.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2932 -1	2309	19/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	128/1	663.96
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3052 -1	2338	19/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Restituição de cheque calção obras Praça Distrito de Catune e Creche Municipal.	12635-JADER JOSÉ BARROS CASSIM -		6.807.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 19 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
EPP							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3060 -1	2307	16/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	127/1	1.764.61
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3277 -1	2321	30/06/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	707/1	278.00
Histórico: Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3279 -1	2300	30/06/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1220/1	72.00
Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinadas para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3303 -1	2299	02/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	866/1	229.10
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3304 -1	2298	02/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	867/1	130.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3375 -1	2337	10/07/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.931.19
Histórico: Contribuição PASEP mês de junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3399 -1	2288	09/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	11513/U	1.857.18
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3417 -1	2301	26/06/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1140/U	420.00
Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3418 -1	2302	26/06/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1139/U	370.00
Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro São Sebastião.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3421 -1	2303	20/06/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56281/1	415.12
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3422 -1	2297	20/06/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13908-JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	1562/1	11.562.50
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3430 -1	2287	07/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA		1.246.66
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3432 -1	2282	15/06/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	756/1	75.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3433 -1	2281	20/06/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1311902/1	5.240.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3434 -1	2280	02/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	117/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3443 -1	2285	07/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	364/U	3.798.40
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20	
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					CLÍNICAS ALVIM LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3445 -1	2304	05/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	116/1	1.166.82	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3447 -1	2278	05/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3503/2	1.655.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3450 -1	2286	03/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	366/U	9.768.95	
Histórico: Serviços prestados de exames diversos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3453 -1	2283	05/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	44/U	1.829.65	
Histórico: Serviços prestados de Raio X e Ultrassonografias para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3459 -1	2284	01/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	115/U	1.045.00	
Histórico: Serviço de manutenção em computadores e rede dos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3461 -1	2279	07/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	248/1	1.305.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios em serviço nos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3482 -1	2471	16/07/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		120.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3484 -1	2334	16/07/2020	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		163.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3485 -1	2336	16/07/2020	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3486 -1	2335	16/07/2020	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	67.370.17	
17/07/2020	111 -1	2329	20/01/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO DPVAT	58.33	
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
112 -1	2330	20/01/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO DPVAT		52.57	
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
113 -1	2331	20/01/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO SEGURO DPVAT		5.21	
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DO GABINETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
155 -1	2325	13/01/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	157/U	350.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 21 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	324 -1	2325	22/01/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	158/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	402 -1	2323	28/01/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4871/0	229.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	894 -1	2323	19/02/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4921/0	189.00
Histórico: Aquisição de 01 ventilador ventisol coluna oscilante destinado para setor de Odontologia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1052 -1	2443	27/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	48/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1269 -1	2332	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7128/803	3.393.44
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1270 -1	2332	06/02/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7129/803	4.146.17
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1271 -1	2332	10/02/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7130/803	7.734.00
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e estradas vicinais para manutenção de VOLVO G- 930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1296 -1	2387	02/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	506/U	85.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1297 -1	2387	02/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	508/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1793 -1	2323	15/03/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4971/0	189.00
Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1858 -1	2387	15/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	522/U	230.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1861 -1	2387	14/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	513/U	135.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2031 -1	2324	27/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	9/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2032 -1	2324	27/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	8/U	90.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2287 -1	2443	05/05/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	85/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2841 -1	2342	29/05/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6697/U	303.00
Histórico: Pintura de faixas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2852 -1	2367	29/05/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3154 -1	2398	23/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	800/1	327.74
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. (DROGADAMAS)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3155 -1	2399	23/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	801/1	576.49
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. (DROGADAMAS)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3165 -1	2367	30/06/2020	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3166 -1	2305	30/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3191 -1	2383	27/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	134/1	1.280.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo a Polícia Militar Placa QMV 1147A							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3192 -1	2383	27/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	202/U	440.00
Histórico: Serviços realizados no veículo da Polícia Militar placa QMV 1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3193 -1	2383	27/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	135/1	1.360.00
Histórico: Aquisição de oneus destinados para o veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3194 -1	2383	27/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	201/U	360.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3239 -1	2317	15/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	207086/1	187.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3240 -1	2318	16/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	443065/1	106.75
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3241 -1	2319	16/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	442948/1	541.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3243 -1	2316	24/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	254809/1	36.21
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3256 -1	2333	20/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	5/1	162.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3401 -1	2289	03/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	6967/1	880.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3402 -1	2289	03/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	6966/2	4.404.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3404 -1	2292	04/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	470375/1	90.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 23 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3427 -1	2314	29/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	483280/1	44.30	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
3428 -1	2315	24/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13567-ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46782/1	78.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
3440 -1	2443	02/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	121/1	63.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3444 -1	2290	09/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	249/1	325.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3451 -1	2333	03/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	6/1	313.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3457 -1	2293	05/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO 82985260663	94/U	2.265.00	
Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos dos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3483 -1	2343	16/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra e exame de ultrassom na gravidez de risco.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total....:	34.805.31	
20/07/2020	22 -1	2340	08/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23 -1	2340	08/01/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		13.13	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
32 -1	2340	06/01/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		48.37	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
528 -1	2340	23/01/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		38.87	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
529 -1	2340	23/01/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.06	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
530 -1	2340	23/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.06	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
535 -1	2340	23/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		48.37	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 24 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
536 -1	2340	23/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		298.16	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
637 -1	2340	05/02/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		44.42	
Histórico: Tarifa de agua PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
640 -1	2340	10/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		36.52	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
641 -1	2340	10/02/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		12.87	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
904 -1	2340	20/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		262.00	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
905 -1	2340	20/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		62.22	
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
910 -1	2340	20/02/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.11	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
912 -1	2340	20/02/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.25	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
913 -1	2340	20/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.98	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1135 -1	2340	05/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		64.22	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1143 -1	2340	09/03/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.55	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1144 -1	2340	09/03/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.04	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1273 -1	2373	09/03/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	798/U	349.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1456 -1	2348	19/03/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		770.50	
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
1459 -1	2348	19/03/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		157.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 25 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1460 -1	2348	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		235.95
Histórico: Genero alimentencio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1463 -1	2348	20/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		6.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1464 -1	2348	20/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		15.00
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1536 -1	2348	16/03/2020	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		2.338.75
Histórico: Materiais adquiridos para doação a pessoasas carentes de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1610 -1	2340	23/03/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1611 -1	2340	23/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		131.50
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1612 -1	2340	23/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		335.01
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saude.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1617 -1	2340	23/03/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1618 -1	2340	23/03/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1678 -1	2340	07/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		51.68
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1681 -1	2340	13/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		25.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1682 -1	2340	13/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.72
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2002 -1	2340	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		87.75
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2003 -1	2340	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		353.84
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2007 -1	2340	24/04/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2008 -1	2340	24/04/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2010 -1	2340	24/04/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		27.15
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2253 -1	2340	08/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		35.75
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2257 -1	2340	12/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		69.41
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2258 -1	2340	12/05/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		13.47
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2518 -1	2376	26/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	540/U	70.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2548 -1	2372	01/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		240.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2549 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2550 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veículo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2563 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		239.78
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2564 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veículo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2565 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veículo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2566 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		239.78
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2567 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veículo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2568 -1	2349	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veículo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 27 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2596 -1	2376	25/05/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	539/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2707 -1	2348	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6134/1	314.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2709 -1	2348	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6132/1	355.50
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2713 -1	2348	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6127/1	403.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2797 -1	2348	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6081/1	12.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2801 -1	2348	27/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6077/1	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2917 -1	2358	04/06/2020	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	92900/1	13.510.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2941 -1	2357	17/06/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1954/1	134.37
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2942 -1	2357	17/06/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1953/1	86.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2970 -1	2354	18/06/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6203/1	142.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2971 -1	2348	18/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6202/1	145.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2979 -1	2359	15/06/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6185/1	583.80
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2983 -1	2354	16/06/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6186/1	1.094.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2991 -1	2348	16/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6207/1	22.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3022 -1	2364	22/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		43.61
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3073 -1	2377	01/06/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5751/U	140.00
Histórico: Servico prestado no veículo placa OUF 0551.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3074 -1	2377	01/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	5750/U	1.400.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3079 -1	2373	10/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1103/U	480.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3164 -1	2379	30/06/2020	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3187 -1	2365	17/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3188 -1	2347	16/06/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3199 -1	2360	22/06/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO MECAS LTDA	425/1	3.978.98
Histórico: Peças fornecidas para a Secretaria de Educação para manutenção de veículos							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3262 -1	2374	20/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	103/U	295.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3263 -1	2374	20/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	102/U	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3269 -1	2375	30/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	4/U	250.00
Histórico: Serviço realizado para a escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3271 -1	2375	30/06/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	1/U	160.00
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3379 -1	2368	10/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacológico de urgência.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3387 -1	2347	01/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3389 -1	2347	16/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.59
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3407 -1	2361	06/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3419 -1	2373	26/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1143/U	320.00
Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3420 -1	2373	26/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1142/U	400.00
Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3425 -1	2384	13/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13801-FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO.		325.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3429 -1	2362	02/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA BARCANTE - ME	2712/1	2.608.96
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3436 -1	2378	02/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	119/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3439 -1	2378	02/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	120/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3449 -1	2363	03/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	186/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas vaolante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3455 -1	2376	05/07/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	567/U	130.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3468 -1	2346	07/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1999/1	4.189.12
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0515, QNH0399							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3470 -1	2344	07/07/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1997/1	177.65
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3472 -1	2357	06/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1993/1	503.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3489 -1	2313	17/07/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		220.79
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3490 -1	2313	17/07/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.172.05
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3491 -1	2313	17/07/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.682.32
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3500 -1	2356	06/07/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1991/1	670.86
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3501 -1	2355	07/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1995/1	3.701.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, RETRO							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	3502 -1	2355	14/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2021/1	3.800.46
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, PATROL, ORC8201, RETRO							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	3503 -1	2356	14/07/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2019/1	1.077.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3505 -1	2346	14/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2025/1	3.898.96
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, OQM8227, QPI5885, QPZ5885, PYJ1941, HLF6534, PYA0515, QNK4646, QUO3765							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3507 -1	2344	14/07/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2023/1	167.00
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3509 -1	2357	14/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2018/1	434.15
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3511 -1	2470	20/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3513 -1	2350	20/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3514 -1	2345	10/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA		158.20
	Histórico: Serviço de manipulação medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						87.803.72
21/07/2020	3476 -1	2369	08/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	451453/1	26.68
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3477 -1	2369	07/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	450717/1	61.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3480 -1	2370	10/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13986-DANIEL DAYAN FERREIRA BARBOSA	26/1	750.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3492 -1	2371	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3521/1	112.50
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3493 -1	2371	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3520/1	845.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3495 -1	2371	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3524/1	2.318.90
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3496 -1	2371	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3525/1	220.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3497 -1	2371	18/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3522/1	700.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3512 -1	2472	20/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		120.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3516 -1	2435	21/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3521 -1	2386	20/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6742/U	1.045.00
	Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilancia sanitaria no combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	Total...:						6.269.58
22/07/2020	126 -1	2391		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 31 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	960 -1	2392	05/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2714/2	1.607.40
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1235 -1	2392	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3137/2	338.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1236 -1	2392	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3068/2	62.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1238 -1	2392	04/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3138/2	12.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1239 -1	2392	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3067/2	181.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1241 -1	2392	05/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3151/2	65.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1253 -1	2388	13/03/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15566/1	24.22
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1293 -1	2393	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.	5649-JOSE MARIA TORRES	11449/1	480.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1304 -1	2393	03/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de colindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.	5649-JOSE MARIA TORRES	11414/1	210.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1665 -1	2392	13/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3479/1	900.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1667 -1	2392	23/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3753/1	12.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1698 -1	2390	09/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68 Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	311/U	960.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1709 -1	2393	20/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o pronto Socorro Municipal.	5649-JOSE MARIA TORRES	11505/1	440.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1721 -1	2392	01/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4125/1	148.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1827 -1	2392	06/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4311/2	75.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1828 -1	2392	06/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4390/2	44.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1836 -1	2392	02/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4194/1	54.75
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1847 -1	2393	06/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11607/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindors de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1852 -1	2393	31/03/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11557/1	1.040.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2037 -1	2393	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11668/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2038 -1	2393	20/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11652/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2061 -1	2392	16/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4666/2	44.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2064 -1	2392	16/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4667/2	44.00
Histórico: medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2164 -1	2453	30/04/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2168 -1	2392	15/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4870/1	315.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2219 -1	2392	16/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4668/1	86.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2330 -1	2393	04/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11733/1	120.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2524 -1	2393	20/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11826/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2536 -1	2393	10/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11762/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2542 -1	2394	01/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2543 -1	2394	01/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2544 -1	2394	01/06/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		499.66
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2710 -1	2389	29/05/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6130/1	808.16
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2828 -1	2393	01/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11854/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2848 -1	2453	29/05/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.234.82
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2892 -1	2390	01/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1009/U	220.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial de União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2972 -1	2389	18/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6200/1	617.69
Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2988 -1	2389	16/06/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6192/1	296.72
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3067 -1	2393	10/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11919/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3077 -1	2393	01/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11886/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3160 -1	2453	30/06/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.221.65
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3167 -1	2397	30/06/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		666.36
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3255 -1	2393	20/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11967/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3275 -1	2393	30/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12000/1	320.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3276 -1	2393	30/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	11999/1	200.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3305 -1	2395	09/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		1.047.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imuno-terápico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3400 -1	2392	03/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6965/1	44.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3426 -1	2434	13/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13984-LUANA LAZZARONI OLIVEIRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3517 -1	2414	21/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6545-MARIA DAS GRACAS GOMES		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Farmacologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3518 -1	2413	21/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS DE OLIVEIRA		800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente João Vitor Almeida Reis.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3523 -1	2436	22/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mq para levar sorologia e buscar equipamentos de EPL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5799 -1	2390	10/10/2019	57	5692-BH PUBLICAÇÕES	2387/U	600.00
Histórico: Publicação processo licitatorios no Jornal Minas Gerais.							
	6699 -1	2390	22/11/2019	36	5692-BH PUBLICAÇÕES	2680/U	625.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.							
	7434 -1	2390	16/12/2019	57	5692-BH PUBLICAÇÕES	2967/U	1.235.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.							
						Total...:	112.658.15
23/07/2020	110 -1	2423	20/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS DO		10.42
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					SECURADIPVAT		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -1	2419	17/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5763/1	7.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social					EIRELI LTDA - ME		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	207 -1	2419	14/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5770/1	11.21
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assitencia Socia					EIRELI LTDA - ME		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	210 -1	2419	14/01/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5768/1	15.06
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social					EIRELI LTDA - ME		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	329 -1	2475	22/01/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE	263/U	1.900.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					SCHITTINI LTDA.		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	564 -1	2415	07/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME		28.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	822 -1	2421	17/02/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	784/1	143.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					(DROGADAMAS)		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	892 -1	2412	27/02/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1176/1	83.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	893 -1	2412	27/02/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1175/1	240.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	936 -1	2477	26/02/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	3994/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar					ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1121 -1	2440	02/03/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO	1/U	88.08
Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimentos de firma destinado para Administracao de Tombos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1232 -1	2396	19/03/2019	54	5807-INFOLAI	2145/1	291.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1457 -1	2411	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		770.50
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente					FPP		
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1732 -1	2412	09/04/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1190/1	249.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Instucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2149 -1	2440	04/05/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	2/U	51.38
Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2210 -1	2412	07/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME		393.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2288 -1	2441	05/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	86/1	126.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2293 -1	2442	05/05/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	91/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2318 -1	2449	01/05/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	3/U	26.88
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2354 -1	2406	07/05/2019	238	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 01/03							
	2355 -1	2407	07/05/2019	238	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 02/03							
	2356 -1	2408	07/05/2019	238	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 03/03							
	2545 -1	2403	01/06/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2546 -1	2404	01/06/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2547 -1	2405	01/06/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2555 -1	2801	22/05/2019	238	11192-Gente Seguradora S.A.		575.00
Histórico: Seguro total de veiculo prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207							
	2832 -1	2449	01/06/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	4/U	26.88
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2888 -1	2412	09/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1223/1	224.95
Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2889 -1	2412	09/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1225/1	94.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2891 -1	2412	08/06/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1224/1	60.20
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 36 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2900 -1	2416	16/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.94
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2940 -1	2426	17/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1957/1	573.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2953 -1	2422	18/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6228/1	17.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2965 -1	2422	18/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6210/1	44.71
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2966 -1	2410	18/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6208/1	653.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para confecção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2967 -1	2422	18/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6206/1	77.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2973 -1	2409	18/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6198/1	35.00
Histórico: Material fornecido para confecção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2978 -1	2422	01/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6189/1	59.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2982 -1	2422	16/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6209/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2994 -1	2429	12/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1216/1	8.00
Histórico: Aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3058 -1	2447	20/06/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8623/1	241.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3062 -1	2433	01/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	113/1	515.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3082 -1	2401	14/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13956-ADAO MARCOS COSTA DE ANDRADE	6713/U	516.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3088 -1	2439	20/06/2020	300	020601.1545203282036.3.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO CARDOSO	6717/U	117.00
Histórico: Serviço de limpeza em praça pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3152 -1	2428	28/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	728/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3185 -1	2424	17/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		63.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3197 -1	2427	23/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	418/1	447.28
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa OPZ5183							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					PECAS LTDA		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3204 -1	2402	30/06/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6735/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3235 -1	2424	19/06/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3253 -1	2430	01/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	5/U	350.00
Histórico: Serviço prestado de transporte para o Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3281 -1	2420	30/06/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1219/1	16.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3383 -1	2425	22/06/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		191.19
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3412 -1	2440	05/07/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	4/U	129.12
Histórico: Serviços de reconhecimentos de firmas e autenticações para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3416 -1	2418	26/06/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1138/U	520.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3435 -1	2417	02/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	118/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3437 -1	2400	26/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	257007/1	20.312.92
Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3446 -1	2432	05/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA		57.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3454 -1	2431	05/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	565/U	185.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3473 -1	2426	06/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1989/1	389.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3508 -1	2426	14/07/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2017/1	203.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3522 -1	2396	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	207/U	240.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3551 -1	2446	23/07/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3552 -1	2445	23/07/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3553 -1	2437	23/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente menor Gabriel Miranda que encontra-se em alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3869 -1	2539	14/07/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	70/U	40.836.71
Histórico: Serviço para execução obra de calçamento em bloquete na rua José Mordel da Silva de Tombos/Mg.							
2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5352 -1	2396	17/09/2019	93	5807-INFOLAIS	204/U	72.30
Histórico: Serviço prestado para Polcia Civil							
	5471 -1	2477	25/09/2019	251	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	255/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselhon Tutelar							
	5532 -1	2477	25/09/2019	251	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	283/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	6223 -1	2476	30/10/2019	234	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1105/1	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	6700 -1	2396	25/11/2019	54	5807-INFOLAIS	2221/1	369.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	6802 -1	2396	27/11/2019	344	5807-INFOLAIS	2224/1	920.00
Histórico: Aquisição de 01 motor eletrico trifasico Aber IP-21 AR 2 CV 4P destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
Total...:							78.327.92
24/07/2020	3586 -1	2459	24/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3592 -1	2438	20/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA		960.00
Histórico: Confeção de 500 máscaras Ninja para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
Total...:							1.030.00
27/07/2020	3637 -1	2467	27/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira e Angelica Beazussi para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							70.00
28/07/2020	705 -1	2474	12/02/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.02	13626-PNEU BLACK APERIBÉ LTDA -	53/1	13.200.00
Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2151 -1	2474	27/04/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13626-PNEU BLACK APERIBÉ LTDA -	63/1	4.443.00
Histórico: Oleo fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2874 -1	2452	08/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	11942/1	175.00
Histórico: aquisição de suplementos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Oleo e Leite em pó).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3382 -1	2512	10/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		20.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente Leda de Oliveira Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3560 -1	2451	24/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14001-FABIOLA SAAR BRUM		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista padronizada para Saas Rodiques Cruz.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 39 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3561 -1	2461	24/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER		450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia de 01 membro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3632 -1	2464	20/07/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	165/1	740.00	
Histórico: Aquisição de tones para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3638 -1	2473	27/07/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		114.05	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3639 -1	2466	28/07/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3642 -1	2450	23/07/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3652 -1	2468	28/07/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsey Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3674 -1	2514	28/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS		3.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento urologico no paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3675 -1	2513	28/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MILLER MEIRA		185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3677 -1	2460	28/07/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9099-CAROLINE BIZARRO FERRAZ		300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4938 -1	2464	16/08/2019	57		13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	98/U	59.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
6154 -1	2464	22/10/2019	57		13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	162/U	73.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
6796 -1	2465	25/11/2019	401		13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	208/U	100.00	
Histórico: Manutenção de impressora da secretaria Municipal de Saúde.								
Total...:							23.272.22	
29/07/2020	1226 -1	2480	10/03/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	908/U	17.370.00
Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3562 -1	2462	06/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13567-ATONS DO BRASIL	47318/1	78.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
3563 -1	2458	23/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36547/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
3564 -1	2458	23/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36550/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40	
						Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ME		
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3565 -1	2458	23/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36545/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3566 -1	2458	23/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36568/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3567 -1	2458	23/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36565/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3596 -1	2455	21/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36462/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3597 -1	2458	21/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36457/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3598 -1	2458	21/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36455/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3599 -1	2458	21/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36446/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3600 -1	2458	21/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36442/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3622 -1	2463	14/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	471374/1	1.761.80
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3623 -1	2456	14/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7343/2	1.910.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3627 -1	2457	17/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1232/1	139.30
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3628 -1	2457	14/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1231/1	45.41
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3629 -1	2457	17/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1235/1	137.00
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
						Total...:	22.711.51
30/07/2020	124 -1	2454	02/01/2019	57	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2608/U	670.00
				Histórico: Confecção de envelopes trimbrados para a Administração.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 41 Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	132 -1	2520		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.610.55
Histórico: Salário Família julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	135 -1	2507		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.933.26
Histórico: Emprtestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.							
	136 -1	2506		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
Histórico: Emprtestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.							
	137 -1	2492		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.809.93
Histórico: Salário familia julho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	472 -1	2454	23/01/2019	57	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2621/U	350.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
	592 -1	2454	31/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2795/U	390.00
Histórico: Confeção de envelopes destinados para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2876 -1	2481	08/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20268/1	4.500.50
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saude (Orçamento Extraordinário)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2883 -1	2478	01/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	2360/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3398 -1	2479	02/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	2875/U	6.552.00
Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas Softwares junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3481 -1	2516	21/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.665.18
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 06 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3631 -1	2484	17/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	12129-SEBASTIÃO DA SILVA MOREIRA JUNIOR	6749/U	651.50
Histórico: Prestação de serviço apoio na barreira prevenção e combate ao COVID-19							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3654 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.990.83
Histórico: Folha pagamento julho/2020 23 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3655 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.829.68
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3656 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.231.62
Histórico: Folha pagamento julho/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3657 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.635.90
Histórico: Folha pagamento julho/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3658 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.098.50
Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3659 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios no NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42	
						Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3660 -1	2517	28/07/2020	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.65
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3661 -1	2517	28/07/2020	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3662 -1	2519	28/07/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.973.25
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3663 -1	2519	28/07/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.252.07
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3664 -1	2518	28/07/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.075.31
Histórico: Folha pagamento julho/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3665 -1	2518	28/07/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231.30
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3666 -1	2518	28/07/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.842.06
Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3667 -1	2521	28/07/2020	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3668 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.06
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3669 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.497.21
Histórico: Folha pagamento julho/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3670 -1	2454	28/06/2019	57	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE	2675/U	280.00
Histórico: Confeção de blocos de requisição de combustível.							
	3670 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.850.34
Histórico: Folha pagamento julho/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3671 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3672 -1	2517	28/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3673 -1	2521	28/07/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3712 -1	2493	29/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.TOMBOS							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3713 -1	2493	29/07/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.270.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3714 -1	2493	29/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.036.54
Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 43 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3715 -1	2493	29/07/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.294.75
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3716 -1	2493	29/07/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3717 -1	2492	29/07/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.939.53
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3718 -1	2493	29/07/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.059.01
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3719 -1	2493	29/07/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.315.00
Histórico: Fola pagamento julho/2020 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3720 -1	2493	29/07/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.226.76
Histórico: Folha pagamento julho/2020 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3721 -1	2494	29/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.138.54
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3722 -1	2494	29/07/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.857.29
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3723 -1	2494	29/07/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3724 -1	2494	29/07/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		41.525.48
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3725 -1	2494	29/07/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3726 -1	2498	29/07/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3727 -1	2497	29/07/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.600.67
Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3728 -1	2496	29/07/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.745.92
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3729 -1	2496	29/07/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.219.18
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 44 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3730 -1	2495	29/07/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.706.47
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3731 -1	2495	29/07/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3732 -1	2496	29/07/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3733 -1	2498	29/07/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 Conselheiros Municipais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3734 -1	2492	29/07/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3735 -1	2492	29/07/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.537.08
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3736 -1	2492	29/07/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3737 -1	2492	29/07/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3738 -1	2492	29/07/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.975.89
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3739 -1	2492	29/07/2020	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3740 -1	2492	29/07/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretario Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3741 -1	2492	29/07/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no serviço administrativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3742 -1	2492	29/07/2020	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Junta do Serviço militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3743 -1	2492	29/07/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.770.85
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3744 -1	2492	29/07/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 45 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3745 -1	2492	29/07/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3746 -1	2492	29/07/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3747 -1	2492	29/07/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3748 -1	2492	29/07/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.443.08
Histórico: Folha pagamento julho/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3749 -1	2492	29/07/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.085.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3750 -1	2492	29/07/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3751 -1	2492	29/07/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.794.32
Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3752 -1	2492	29/07/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.194.04
Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3753 -1	2492	29/07/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.184.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3754 -1	2492	29/07/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.533.03
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3755 -1	2492	29/07/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3756 -1	2492	29/07/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.660.39
Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3757 -1	2492	29/07/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.672.69
Histórico: Folha pagamento julho/202002 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3758 -1	2492	29/07/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3759 -1	2492	29/07/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.514.17
Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3770 -1	2485	28/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	26417/1	157.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3775 -1	2482	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14014-BRUNA SILVA ALMEIDA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com obstetra urgente.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3778 -1	2509	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		5.054.73
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3860 -1	2538	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.372.97
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3861 -1	2537	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		79.20
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3862 -1	2536	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.61
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3863 -1	2716	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		741.25
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055- 8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3864 -1	2534	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		16.08
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	3865 -1	2533	30/07/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.658.14
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3866 -1	2532	30/07/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.488.06
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4111 -1	2820	30/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		7.860.00
	Histórico: Valor bloqueado judicial conforme extrato bancário.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6798 -1	2454	23/11/2019	57	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2755/U	490.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	Total...:						839.894.52
31/07/2020	138 -1	2528		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Pessim.						
	139 -1	2524		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	140 -1	2527		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	141 -1	2526		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		546.73
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.						
	142 -1	2525		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	144 -1	2531		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.631.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 47	
						Período 01/07/2020 até 31/07/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	145 -1	2523		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.478.59
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.						
	146 -1	2489		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.136.73
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.						
	2146 -1	2800	25/04/2019	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		32.97
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	2362 -1	2530	15/05/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA SILVEIRA	6689/U	745.00
	Histórico: Prestação de serviço de confecção de PPPs.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2781 -1	2800	27/05/2019	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.39
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	3051 -1	2529	22/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	5/U	9.744.00
	Histórico: Serviço de terraplenagem com escavadeira hidraulica para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3385 -1	2487	01/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3388 -1	2487	01/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3390 -1	2487	01/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		114.89
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3408 -1	2522	02/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	9/U	250.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3409 -1	2522	02/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	8/U	2.093.17
	Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3519 -1	2508	21/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3524 -1	2800	20/07/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3525 -1	2501	20/07/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3526 -1	2501	20/07/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3527 -1	2800	20/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3528 -1	2800	20/07/2020	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.14
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3529 -1	2486	20/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3530 -1	2500	20/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		75.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3531 -1	2486	20/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3532 -1	2800	20/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencenta a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3533 -1	2486	20/07/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3535 -1	2488	21/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		66.08
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3536 -1	2488	21/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		145.98
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3540 -1	2800	21/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		25.25
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3541 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3542 -1	2500	21/07/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.02
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3543 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.64
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3544 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.25
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3545 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.64
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3546 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3547 -1	2500	21/07/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.03
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3548 -1	2800	21/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		19.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 49 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
3549 -1	2800	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.26
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3550 -1	2486	21/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		60.00
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3554 -1	2500	22/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3559 -1	2488	22/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		868.15
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3593 -1	2488	22/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		88.78
Histórico: Conta de energia eletrico imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3635 -1	2501	22/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		50.13
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3636 -1	2800	22/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3640 -1	2488	21/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		150.07
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3641 -1	2800	23/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3643 -1	2501	23/07/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3645 -1	2800	23/07/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3646 -1	2800	23/07/2020	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operário							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3647 -1	2486	23/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.03
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3648 -1	2486	23/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		92.95
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3649 -1	2486	23/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		314.34
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 ago 2020 13:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50
							Período 01/07/2020 até 31/07/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3650 -1	2486	23/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3651 -1	2500	23/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		62.08
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3653 -1	2500	21/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3676 -1	2490	28/07/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8937-NILZA MARIA ANTENOR		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3771 -1	2510	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE VASCONCELOS		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Tila Meira Vidigal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3772 -1	2511	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica oncologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3779 -1	2491	31/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14015-JUAREZ FERREIRA ALVES		4.900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata a laser Lems X Lio importada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3780 -1	2503	31/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel miranda e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3781 -1	2504	31/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Juarez Ferreira Alves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3782 -1	2505	31/07/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		64.25
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3859 -1	2515	30/07/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	174/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4024 -1	2691	31/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		353.65
Histórico: TARIFA C/C 155 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4025 -1	2690	31/07/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.65
Histórico: TARIFA COBRADA C/C 7234 - 1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4026 -1	2689	31/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A		103.96
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4027 -1	2688	31/07/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: TARIFA COBRADA C/C 21.754- 9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4028 -1	2687	31/07/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C23.595 - 4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4030 -1	2685	31/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 12.898- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4031 -1	2684	31/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 -3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 ago 2020 13:55 FOLHA: 51 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
--	--	--	--	--	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4032 -1	2683	31/07/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		514.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002 - 5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	62.720.09
Total Geral Deste Intervalo:							2.246.246.46

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL