

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 1 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2020	189 -1	3603		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2020.							
	5059 -1	3602	29/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com mapeamento de eletrocardiograma do paciente Pedro Simplicio Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5080 -1	3583	24/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14052-SUIRENE MARIA DO NASCIMENTO		90.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5081 -1	3584	24/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14104-RAIMUNDO NOEL DE OLIVEIRA		380.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5082 -1	3684	24/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14105-CARLOS DANIEL RIBEIRO DE SOUZA		140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5138 -1	3625	01/10/2020	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 Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5145 -1	3586	01/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13984-LUANA LAZZARONI OLIVEIRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	2.351.27
02/10/2020	4912 -1	3601	14/09/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA SILVEIRA	6784/U	1.024.00
Histórico: Prestação de serviços confecção de PPPs.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5039 -1	3598	20/09/2020	296 020601.1545203281037.4.4.90.52.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS CHIEREGATTO 06603499657	24920996/89	7.840.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5040 -1	3600	20/09/2020	296 020601.1545203281037.4.4.90.52.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS CHIEREGATTO 06603499657	24921709/89	2.220.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5050 -1	3597	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	1/U	1.677.00
Histórico: Manutenção de 06 aparelhos de ar condicionado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5051 -1	3599	23/09/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	24968595/89	10.918.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e para manutenção de iluminação pública							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	5134 -1	4094	30/09/2020	104 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		95.126.22
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5167 -1	3793	02/10/2020	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 Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5168 -1	3641	02/10/2020	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 Marco Antonio V. Constancio tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5906 -1	4004	02/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 2 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5913 -1	3997	02/10/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		7.95	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
							Total...:	118.956.27
05/10/2020	176 -1	3618		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		781.30	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	4801 -1	3687	14/09/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		590.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal de Secretário Municipal de Governo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5048 -1	3619	24/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11013-ROBSON PEREIRA DE SOUZA.		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5089 -1	3617	30/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		370.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de fisioterapia especifica do joelho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5090 -1	3606	30/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5151 -1	3629	01/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10427-NICOLE OCHOTORENA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecocardiograma transesofagico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5152 -1	3621	02/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6217-MARCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SILVA		80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Felipe Adonias da Silva							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5153 -1	3686	30/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10610-ANDERSON PEREIRA COSTA		370.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5154 -1	3685	30/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14107-LUCIANA SEVERINO		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5171 -1	3794	05/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e Sirlei Muniz tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5172 -1	4136	05/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Josiane Feida Cunha tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5175 -1	3616	05/10/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		168.59	
	Histórico: Pagamento de Guia de regularização de débito GRDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.319.89
06/10/2020	186 -1	3626		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		271.70	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	187 -1	3627		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.487.95	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2020.							
	188 -1	3743		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.932.84	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2020.							
	4460 -1	3624	16/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	24445074/89	97.50	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilância Sanitária.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 3 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					NASCIMENTO 12236588720		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5008 -1	3620	23/09/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	13831-AMANDA BALTAZAR FERNANDES		4.059.48
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	5062 -1	3635	28/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	10824-ROBERTO CARLOS LOPES DE LIMA ME	91/1	1.875.00
				Histórico: Material adquirido para o setor de vias urbanas.			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	5063 -1	3636	30/09/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	182/U	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5091 -1	3628	30/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11010-EVA MARIA GUEDES PACHECO		400.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5200 -1	3632	30/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5971-ALAN CESAR BEZERRA GOMES		180.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5201 -1	3630	30/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5202 -1	3637	30/09/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9094-SONIA RODRIGUES DA SILVA CONCEIÇÃO		525.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5225 -1	3623	05/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMARAL	155/1	1.170.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5226 -1	3623	02/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMARAL	154/1	1.950.00
				Histórico: Material fornecido para Secretariat e Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5229 -1	3631	06/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9615-BRUNO RODRIGUES FERREIRA		525.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames Doppler venoso e arterial dos membros inferiores paciente Sonia Rodrigues da Silva da Conceição.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5230 -1	3672	02/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5686-PAULO ROBERTO MARINHO PEREIRA	7602/1	875.80
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5231 -1	3682	02/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7780-HIDRAULICA MURIAÉ LTDA - EPP	13107/1	588.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5239 -1	3661	06/10/2020	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 Sandra Rodrigues tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	24.158.27
07/10/2020	4529 -1	3645	31/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO 11491115696	24617160/89	934.80
				Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4733 -1	3644	01/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO 11491115696	9/U	400.00
				Histórico: Serviço prestado para a Farmácia de Minas.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 4 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				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%			
	5092 -1	3651	30/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		650.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio em São Paulo/SP.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5093 -1	3652	30/09/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7859-LEIDIANE DA SILVA NERIS		2.250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de colocação de prótese ocular.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5125 -1	3639	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576.08	9/U	600.00
				Histórico: Serviço de limpeza em ar condicionado dos PSFs.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5228 -1	3647	06/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5232 -1	3649	05/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10793-JOSE AIRTON DA SILVA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parece social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5240 -1	3675	29/09/2020	131 020401.1236501901072.4.4.90.51.02	14007-FERNANDES & FERNANDES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS LTDA		19.619.45
				Histórico: Execução de obras para reforma do Pre escolar Municipal Pingo de Lu			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	5243 -1	4138	07/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		56.80
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5248 -1	3634	05/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5686-PAULO ROBERTO MARINHO PEREIRA	7604/1	5.383.25
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5258 -1	3638	07/10/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		82.000.00
				Histórico: Parte pagamento 9ª parcela pagamento subvenção.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	112.244.30
08/10/2020	5056 -1	3646	29/09/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	24979021/89	5.728.89
				Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública	11491115696		
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
	5272 -1	3642	07/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO MARTINS		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada cardiologista			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5273 -1	3643	07/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA MARTINS		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com angiologista paciente Maria Helena dos Santos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5275 -1	4137	08/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		3.50
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5334 -1	3666	05/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE ORANGOLA	56002/U	7.175.00
				Histórico: Prestação de serviço de artroplastia total de quadril híbrida paciente Cleber dos Meles.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	13.407.39
09/10/2020	4418 -1	3680	28/08/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	747/U	1.300.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 5 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5030 -1	3673	23/09/2020	299 020601.1545203282036.3.3.90.30.99	14092-MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA LTDA	742/1	480.00
	Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e Jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5065 -1	4152	30/09/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.287.56
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5066 -1	3677	30/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5070 -1	3683	30/09/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER PASTOS		1.066.06
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5071 -1	3668	30/09/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5072 -1	3654	30/09/2020	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		666.36
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5079 -1	3676	25/09/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	20/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5085 -1	3657	18/09/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	8563-PADARIA RAVI DE TOMBOS LTDA	219/1	900.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5158 -1	3678	24/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.25
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5216 -1	3674	30/09/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6786/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>						
	5219 -1	3671	28/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	751/U	600.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5220 -1	3681	28/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	752/U	1.300.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5227 -1	3656	01/10/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	13977-RENATO MARCIO - ME	1838/1	2.670.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5241 -1	3679	23/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		145.15
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5250 -1	3805	05/10/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6794/U	18.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5251 -1	3806	05/10/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6793/U	24.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para o CAPS I.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5259 -1	3659	07/10/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		1.600.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 15 e 16/21.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5260 -1	3664	07/10/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
	Histórico: Folha pagamento resíduo salarial parcela 03/13.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 6 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5261 -1	3660	07/10/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		2.032.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03, 04/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5262 -1	3655	07/10/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		2.800.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 12, 13/16.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5263 -1	3653	07/10/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA		390.04
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5274 -1	4140	08/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		800.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5276 -1	3719	08/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14114-CAROLINA PRADO NASCIMENTO		1.100.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde odontológico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5277 -1	3670	08/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5278 -1	3669	08/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde terapia ocupacional no paciente Arthur de Melo Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5279 -1	3726	08/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR DE OLIVEIRA		390.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Brayan Gomes Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5281 -1	3648	08/10/2020	498 020901.1030204282050.3.3.50.41.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		19.377.32
	Histórico: Repasse em decorrência da Portaria nº 1448 de 29/05/2020 do Ministério da Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	5286 -1	3727	09/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Francisco Assis Toledo e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5287 -1	3693	01/10/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6787/U	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5288 -1	3694	01/10/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6788/U	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5300 -1	3702	09/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		144.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializado de dermatologista paciente Tainá de Melo Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5301 -1	3792	09/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Carlos Miranda que se encontra em alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5302 -1	3721	09/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		31.98
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5303 -1	3856	09/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		185.88
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5304 -1	3662	09/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		399.78
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5332 -1	3665	05/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6606-FRANCISCO GONÇALVES NERI	6796/U	954.00
	Histórico: Serviço prestado de fiscalização rua e comercio prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 7 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5333 -1	3667	05/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14120-MOTA & CARVALHO LTDA	102/U	9.443.50	
	Histórico: Pagamento cirurgia de artroplastia total de quadril paciente Cleber Dias de Moraes (procedimento hospitalar).							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
							Total...:	58.905.15
13/10/2020	5068 -1	3689	30/09/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5084 -1	3690	18/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2900/U	2.800.00	
	Histórico: Confeção de blocos diversos destinados para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5112 -1	3688	24/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55139/U	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5289 -1	3695	01/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES	6791/U	1.396.00	
	Histórico: Serviço prestado na prevenção e combate ao COVID-19 nos Distritos de Ag. Santa Berna e Catuné.							
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5335 -1	3691	11/09/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2179/1	488.49	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5336 -1	3691	11/09/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2177/1	150.01	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5337 -1	3692	11/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2175/1	645.50	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5338 -1	3692	11/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2176/1	275.79	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5339 -1	3692	11/09/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2178/1	644.23	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5340 -1	3691	11/09/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2180/1	1.080.09	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE, PÁ CARREGADIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5341 -1	3696	11/09/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2181/1	125.42	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5342 -1	3696	11/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2182/1	474.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5343 -1	3696	11/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2183/1	1.800.12	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUO3765, QUO3765, QPI5885							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5344 -1	3691	18/09/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2189/1	124.97	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5345 -1	3691	18/09/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2195/1	405.00	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5347 -1	3691	18/09/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2191/1	231.65	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5348 -1	3692	18/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2192/1	559.53	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, OQE8271							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 8 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5350 -1	3692	18/09/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2194/1	451.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5351 -1	3692	18/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2196/1	2.653.08	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5352 -1	3691	18/09/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2197/1	4.004.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, BUDNY, RETRO, PVC1882							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5353 -1	3696	18/09/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2198/1	371.26	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5354 -1	3696	18/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2199/1	1.122.24	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, OPQ9010,PZR8859, PVS4202, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5355 -1	3696	18/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2200/1	1.934.47	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, QUO3765, PYA0515, QNH0399, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5371 -1	3770	13/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS CONCLUYBIO LANSIVO		200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Leiane da Silva Neris para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	23.907.12
14/10/2020	4598 -1	3716	01/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	872/1	80.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4807 -1	3718	10/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	400/U	3.196.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4808 -1	3718	08/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	401/U	22.867.30	
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4828 -1	3716	11/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	876/1	76.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5026 -1	3706	15/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5028 -1	3706	15/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5029 -1	3706	15/09/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.83	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5052 -1	3707	23/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.128.25	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5053 -1	3716	25/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	880/1	1.259.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do PSF zona rural Água Santa de Minas							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5054 -1	3716	25/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	882/1	150.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 9 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5057 -1	3707	22/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		158.46
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5067 -1	3717	30/09/2020	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%						
	5073 -1	3698	24/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	140458/1	172.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	5075 -1	3700	23/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	472544/1	202.94
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	5119 -1	3712	22/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24935624/89	102.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5120 -1	3712	22/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	24935506/89	255.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5124 -1	3711	24/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE PROBA GIAROLA	24964004/89	400.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5127 -1	3713	23/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	24994686/89	1.355.00
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para equipe na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5128 -1	3714	23/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	24995374/89	95.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para equipe na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5133 -1	3699	24/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	473041/1	26.68
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	5135 -1	3779	30/09/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		76.615.42
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para reforma da Quadra Poliesportiva localizada no distrito de Catuné, município de Tombos, conforme Convênio n.º 1481000698/2020 SEDESE.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	5136 -1	3781	30/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO Seguro Social		2.528.31
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli registrada na NF nº 13.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	5137 -1	3780	30/09/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Tombos		919.39
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli registrada na NF nº 13.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	5188 -1	3706	16/09/2020	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%						
	5204 -1	3709	30/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	25012991/89	3.268.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5205 -1	3710	30/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	25014161/89	1.575.00
	Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 10 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5207 -1	3708	30/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	141/1	1.530.00
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5233 -1	3706	01/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		327.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5235 -1	3706	21/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5236 -1	3706	21/09/2020	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%							
5237 -1	3706	21/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5253 -1	3701	29/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	140979/1	62.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5254 -1	3697	29/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	140973/1	62.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5257 -1	3705	07/10/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.911.11
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5264 -1	3703	07/10/2020	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 02/16 referente ao processo nº 0000412.92.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5265 -1	3704	07/10/2020	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 02/16 referente ao processo nº 0000412.92.2020.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5267 -1	3706	01/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5270 -1	3706	01/10/2020	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%							
5280 -1	3759	08/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10460-PABLO MONTEIRO FERREIRA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento autista Leonardo Muruci Monteiro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5305 -1	3724	13/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA GIOVANELLI		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de consulta especialista em cardiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5306 -1	3723	13/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA FARIA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com demartologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5309 -1	3728	02/10/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	26/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5356 -1	3736	13/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13733-MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de polisonografia paciente menor ARAÚJO DOS SANTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5357 -1	3729	13/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 11 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5358 -1	3720	13/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de aplicações de corticoide no couro cabeludo motivo de alopecia areata.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5372 -1	3763	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.		1.450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de olho glaucoma e catarata.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5373 -1	3722	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8205-LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Otilio Hugo Oliveira Couto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5376 -1	3715	07/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		9.595.32	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNJ4646, PYJ1941, QUO3765, QUQ2061, QPI5885, PYA0515							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5377 -1	3715	07/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2230/1	2.619.94	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, OPQ9010, PZR8859, QOY6883, PVS4202.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5378 -1	3715	07/10/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2229/1	1.050.66	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5379 -1	3760	07/10/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2228/1	10.908.85	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, MOTOSERRA, RETRO, HMM2767, BUDNY, QUX9435, HEV8968, QQA7814, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, AGRALLE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5383 -1	3760	07/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2222/1	1.669.24	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, OQE8271							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5384 -1	3761	07/10/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2221/1	259.94	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5385 -1	3760	07/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2220/1	3.166.63	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5386 -1	3761	07/10/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2219/1	737.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5387 -1	3761	07/10/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2223/1	1.584.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5388 -1	3761	07/10/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2225/1	449.91	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5397 -1	3725	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14126-GIULIA ALVES PARANHOS		600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Pterígio com transplante de córnea em paciente Yolanda de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5398 -1	3735	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	407-ROSILENE MOREIRA DA SILVA		450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia do miocardio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5399 -1	4135	14/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda de Oliveira para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5400 -1	3734	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8385-NITIER MEIRA CREVELARO		72.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Carbolítico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	174.359.42
15/10/2020	5405 -1	3776	15/10/2020	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 buscar a paciente Leidiane da Silva Neris em alta hospitalar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 12 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
					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%							Total...:	170.00	
16/10/2020	5203 -1	3739	22/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1156/1	10.166.08		
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									
	5293 -1	3733	30/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	38/U	8.005.02		
Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									
	5299 -1	3731	23/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2745627/1	450.00		
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									
	5362 -1	3730	05/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214282/1	85.23		
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									
	5363 -1	3732	05/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214283/1	157.50		
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio									
	5404 -1	3738	09/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	6798/U	1.541.00		
Histórico: Confecção de 500 mascaras ninja e 300 toucas para a prevenção e combate ao COVID-19.									
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social									
	5410 -1	3737	16/10/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		28.000.00		
Histórico: Restante pagamento subvenção 9ª parcela.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	5411 -1	3769	16/10/2020	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 Arnaldo G. Portugal e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	5412 -1	3775	16/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14129-MARIA MADALENA AMARINO DE OLIVEIRA		250.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista paciente Delyria Amarino de Oliveira.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							Total...:	48.724.83	
19/10/2020	190 -1	3745		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.401.18		
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.									
	191 -1	3757		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.689.93		
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.									
	192 -1	3751		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.600.48		
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do setor de Educação.									
	193 -1	3752		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.912.27		
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.									
	194 -1	3753		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31		
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.									
	3988 -1	3758	06/08/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	12635-JADER JOSÉ BARROS CASSIM - ENR		31.042.01		
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catulé									
2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao									
	4837 -1	3762	11/09/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	14019-AGLOBAL COMERCIO E	8231/1	10.452.60		
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 13 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DISTRIB LTDA ME							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5195 -1	3749	01/10/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		685.19
Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5196 -1	3749	01/10/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5197 -1	3749	01/10/2020	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.73
Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5198 -1	3747	01/10/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		1.509.26
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5199 -1	3747	01/10/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		2.215.12
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5242 -1	3744	30/09/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.810.66
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5244 -1	3750	30/09/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60.719.59
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5245 -1	3756	30/09/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.969.97
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5246 -1	3755	30/09/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.352.48
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais da Educação Fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5247 -1	3754	30/09/2020	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.401.17
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais da Educação Infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5255 -1	3748	05/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1389/U	17.925.54
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5298 -1	3777	05/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14119-AUDELINO GERALDO DE SOUZA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5307 -1	3832	06/10/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.20
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim - EPP/ME/EPPS a NF nº 38.							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A.Social</i>							
5359 -1	3804	13/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor autista Bruna Basílio Mauricio de Oliveira.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 14 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5390 -1	3746	09/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	3/U	3.360.00
Histórico: Prestação de serviço de instalação de equipamentos de ar condicionado na sede da Prefeitura. PESSOA 05789863701							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5395 -1	3746	09/10/2020	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	25162798/89	6.524.00
Histórico: Aquisição de 02 ar condicionado Split TCL 18 k destinado para a sede da Prefeitura. PESSOA 05789863701							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5396 -1	3746	09/10/2020	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	25162692/89	9.786.00
Histórico: Aquisição de 03 ar condicionado Split TCL 18k destinado para a sede da Prefeitura. PESSOA 05789863701							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5401 -1	3912	14/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6667-FABIOLA PEREIRA MENEGUCI		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente Wanderley Menegucci.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5406 -1	3791	14/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		175.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5407 -1	3764	14/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5408 -1	3920	14/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5409 -1	3742	14/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5432 -1	3838	19/10/2020	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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5434 -1	3768	16/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA		750.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de ligadura elástica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5449 -1	3839	19/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Tauane Isabela Dias e Pedro Henrique para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5457 -1	3765	09/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS		1.045.00
Histórico: Prestação de serviço como fiscal para prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6928 -4	3833	09/12/2019	295	12635-JJ CONSTRUÇÕES		1.983.60
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de Revitalização e Reforma de Praça, inclusive construção de sanitários públicos e iluminação, na Avenida Manoel Martins de Barros, Distrito de Catuné.							
						Total...:	331.562.61
20/10/2020	4826 -1	3782	11/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	878/1	130.49
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4827 -1	3740	11/09/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	877/1	80.10
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5055 -1	3740	25/09/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	881/1	158.50
Histórico: Materiais adquirido para a sede da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 15 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5365 -1	3773	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2006/U	1.110.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais e O Tempo.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5427 -1	3772	30/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2086/U	250.00	
	Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5428 -1	3771	30/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2121/U	1.560.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal minas gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5448 -1	3795	19/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6986-ORLANDO DE SOUZA E SILVA JUNIOR		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg uso continuo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5450 -1	3767	20/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá /Mg para conduzir a paciente Yolanda Rosa tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5451 -1	3766	20/10/2020	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 Ademar dos Reis tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5458 -1	3741	19/10/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		512.48	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	4.841.57
21/10/2020	4337 -1	3783	17/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	157/1	122.90	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4875 -1	3790	16/09/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	11672-TAIANE DO CARMO NATALINO MORAES 10296243647	1/1	28.390.00	
	Histórico: Corrimão metálico.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4915 -1	3852	10/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1080/U	1.350.00	
	Histórico: Serviço de desintetização nos PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4916 -1	3786	08/09/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	13/1	161.23	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5283 -1	3650	30/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		239.98	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5284 -1	3650	30/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.715.14	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5285 -1	3650	30/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.322.27	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougrados públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5435 -1	3802	19/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		145.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5436 -1	3835	19/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7599-JAQUELINE DE OLIVEIRA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar paciente Marilene de Oliveira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5437 -1	3801	19/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13983-ELISANGELA DE FREITAS RABELO		675.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologia paciente Blenda Viana Prado.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53	
				POR DATA		FOLHA: 16	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
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%							
5438 -1	3815	19/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6593-LUIZ ROBERTO DE SOUZA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecocardiograma com stress farmacológico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5439 -1	3800	19/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP PERUCIO LOURO DA SILVA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5440 -1	3828	19/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente menor João Vitor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5441 -1	3796	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	89-JORGE ANTONIO PEDRO		500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5442 -1	3831	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6237-JOSE FRANCISCO PEREIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5443 -1	3930	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2563-SEBASTIAO MIQUELINE DA COSTA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pesso carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5444 -1	3865	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11862-LUIZ CAMILO GARCIA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5445 -1	3812	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7545-ANGÉLICA REGINA DA SILVA DOS SANTOS		600.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5446 -1	3807	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA DALPERIO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5447 -1	3798	19/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14134-LUIZ CARLOS LEITE DE LIMA		220.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5459 -1	3778	20/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6270-MARIO MARTINS DO COUTO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oncologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5460 -1	3799	20/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6164-CELIA MARIA DA SILVA JACINTO		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5461 -1	3785	19/10/2020	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.04	6445-MARCIO SIMAS REZENDE		3.445.20
Histórico: Folha pagamento 03 férias prêmio.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5462 -1	3774	20/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5463 -1	3787	21/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2593-CECILIA CAETANO RODRIGUES		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo pagamento pagamento procedimento cirurgia colocação de cateter paciente Marcio Simas Resende.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5464 -1	3894	21/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5465 -1	3814	21/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13542-ROSEMEIRE GOMES FERREIRA DE SOUZA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Dorvalina Gomes Ferreira							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 17 Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5479 -1	3844	19/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	8867-COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA.		2.480.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para Randon RK 406.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	5497 -1	3975	20/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES RNEH		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos RNEH, Carleza Gonçalves, Zuleide Rocha tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5506 -1	3797	21/10/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		338.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Distrito de Catunê a serviço da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	77.184.72
22/10/2020	5366 -1	3784	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2002/U	384.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diário Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5367 -1	3784	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2003/U	400.00	
	Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal O Tempo e Diario Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5368 -1	3784	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2004/U	320.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario Oficial da Uniao.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5369 -1	3784	23/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2005/U	535.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais e O Tempo.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5392 -1	3784	09/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2228/U	350.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5393 -1	3784	09/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2229/U	230.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5507 -1	3788	19/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE SANEAMENTO LTDA	159/U	270.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5508 -1	3789	19/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	252/U	100.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamento para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5522 -1	3979	22/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Paola Gonçalves Silva tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5523 -1	3840	22/10/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Pedro Henrique A. Nascimento tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	2.829.00
23/10/2020	5475 -1	3811	07/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	25125576/89	283.50	
	Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	5478 -1	3809	09/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO - ME	19/U	2.320.00	
	Histórico: Prestação de serviços de propagandas volante para prevenção e combate ao COVID-19.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 18 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	5485 -1	3808	06/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	260/1	335.58
				Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	5488 -1	3810	16/10/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6804/U	255.00
				Histórico: Pagamento diferença de serviço de prevenção e combate ao COVID-19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	5500 -1	3803	02/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	15974/U	1.246.66
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5521 -1	3813	22/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7545-ANGÉLICA REGINA DA SILVA DOS SANTOS		270.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Davi da Silva Oliveira.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	4.710.74
26/10/2020	4281 -1	3819	20/08/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2120/1	298.08
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, PVK8666			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4282 -1	3819	20/08/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2119/1	154.33
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4427 -1	3819	26/08/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2133/1	405.86
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7355, PVK8666			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4776 -1	3819	04/09/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2164/1	231.83
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4784 -1	3826	10/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		117.39
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4789 -1	3826	03/09/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.81
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4849 -1	3866	11/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	462/U	502.00
				Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4893 -1	3824	21/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.56
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4920 -1	3816	14/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	191/U	240.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5025 -1	3825	15/09/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5027 -1	3825	15/09/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.89
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5044 -1	3926	16/09/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1234/1	24.00
				Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5069 -1	3823	30/09/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
				Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 19 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5094 -1	3927	24/09/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55153/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5096 -1	3927	24/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55146/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5098 -1	3927	24/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55136/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5099 -1	3927	24/09/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55142/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5101 -1	3927	24/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55143/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazarroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5129 -1	3816	23/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	192/U	480.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5163 -1	3826	24/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5187 -1	3825	16/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5191 -1	3820	05/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	5847/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5224 -1	3826	05/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5249 -1	3922	05/10/2020	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6795/U	66.00
Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5268 -1	3825	01/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5290 -1	3816	28/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	193/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5294 -1	3821	30/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	14/U	334.00
Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.06634896607							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5321 -1	3826	05/10/2020	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.62
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5323 -1	3826	09/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 20 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5327 -1	3818	28/09/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	467/1	752.13
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5329 -1	3818	28/09/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	468/1	752.13
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículos de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5346 -1	3819	18/09/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2190/1	153.06
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5380 -1	3819	07/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2227/1	968.08
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5382 -1	3819	07/10/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2224/1	529.82
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVK8666, HLF7355, HLF7919, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5413 -1	3822	16/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17258/1	4.386.93
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5421 -1	3926	13/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1237/1	24.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5470 -1	3866	01/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	482/U	560.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5472 -1	3866	09/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	496/U	880.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5493 -1	3821	16/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	25224899/89	45.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5495 -1	3821	16/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	25225292/89	840.40
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5504 -1	3824	21/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		134.00
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5588 -1	3923	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13871-LEIDIANE LIMA NUNES		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5589 -1	3845	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12138-LISETTE ANTENOR		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5590 -1	3817	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1057-ROSANGELA ORLINDA DE JESUS		500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5591 -1	3830	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5592 -1	3836	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14082-JOSÉ MALTA DIONISIO		450.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5593 -1	3827	20/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 21 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
					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								
	5642 -1	3829	26/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14126-GIULIA ALVES PARANHOS GUEDES		75.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5643 -1	3980	26/10/2020	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 MARCO ANTONIO V. CONSTANCIO E JESUS FERREIRA DA SILVA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	19.001.91
27/10/2020	3872 -1	3871	30/07/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA		45.776.75	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo e concreto na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói.					CONSTRUTORA E ENGENHEIROA LTDA			
2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao								
	4725 -1	3868	31/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6298/1	621.00	
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4745 -1	3872	04/09/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3000/1	6.968.00	
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinado para o veículo placa PVC 1882.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5122 -1	3841	18/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2901/U	4.000.00	
Histórico: Confeção de livros cardeneta para gestantes destinados para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5123 -1	3842	18/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2902/U	4.000.00	
Histórico: Confeção de livros cardeneta da gestante destinados aos PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5331 -1	3867	05/10/2020	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		4.970.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5374 -1	3834	09/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	814/1	994.80	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. (DROGADAMAS)								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5375 -1	3834	09/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	813/1	164.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5417 -1	3869	14/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME		18.910.31	
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de RANDON RK406								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5431 -1	3873	13/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3087/1	1.290.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5473 -1	3837	09/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	129/U	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado em manutenção de computadores dos PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5646 -1	3843	27/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.500.00	
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5648 -1	3976	27/10/2020	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 DAVID C. ALMEIDA TRATAMENTO DE SAÚDE.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 22 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				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%							
	5651 -1	3870	22/10/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		27.994.60
Histórico: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO EM GABIÃO NA ESTRADA QUE LIGA TOMBOS AOS DISTRITOS DE CATUNE E AGUA SANTA DE MINAS.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	5907 -1	4003	27/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5908 -1	4002	27/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
						Total...:	119.336.01
28/10/2020	3927 -1	3936	20/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11062-SILVANO BARROS ALVES ROSA 03454357616	24062076/89	324.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4327 -1	3851	14/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1071/U	350.00
Histórico: Serviço prestado no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4336 -1	3892	17/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	586/U	350.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4341 -1	3940	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1230/1	128.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4443 -1	3861	27/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6292/1	299.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4444 -1	3861	27/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6293/1	179.75
Histórico: Mterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4445 -1	3861	27/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6294/1	80.72
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4446 -1	3861	27/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6295/1	43.15
Histórico: Material fornecido para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4457 -1	3861	27/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6283/1	63.75
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4488 -1	3861	17/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6284/1	1.675.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4489 -1	3861	17/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6285/1	123.75
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4492 -1	3885	25/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO CMA S/A	446/1	91.36
Histórico: Peças fornecidas para Polícia Milita para manutenção de veiculo de placa CMA 947							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 23 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4587 -1	3935	05/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	142/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4588 -1	3935	05/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	141/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4589 -1	3935	05/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	137/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4590 -1	3935	05/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	138/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Água Santa						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4593 -1	3892	25/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	590/U	310.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4606 -1	3853	31/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	594/U	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4612 -1	3885	04/09/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	449/1	932.06
	Histórico: Peças fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo Palio Weekend 2013						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4613 -1	3885	04/09/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	452/1	1.388.28
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF7918						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4682 -1	3861	12/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6354/1	533.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4685 -1	3861	03/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6357/1	338.35
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4690 -1	3861	02/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6321/1	317.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4696 -1	3861	02/09/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6331/1	107.05
	Histórico: Material fornecido para a VISA						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4697 -1	3861	02/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6332/1	175.07
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4701 -1	3861	02/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6341/1	239.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4705 -1	3861	31/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6334/1	117.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Pronto Socorro Municipal						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 24 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4706 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6335/1	628.30
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados aos PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4707 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6339/1	162.00
Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4708 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6342/1	191.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4710 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6350/1	104.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4711 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6358/1	120.07
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4713 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6360/1	235.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4730 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6313/1	104.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4731 -1	3861	31/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6314/1	25.00
Histórico: Aquisição de genero ailemtnricio destinado para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4746 -1	3861	02/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6315/1	219.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4760 -1	3942	08/09/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6780/U	45.00
Histórico: Serviço de impressões destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4802 -1	3861	02/09/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6323/1	77.30
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4805 -1	3854	08/09/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	598/U	47.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4809 -1	3934	01/09/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	16/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Vigilancia Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4839 -1	3860	03/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	454/1	654.79
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QD 6884							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4840 -1	3860	03/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	458/1	2.124.84
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QD 0515							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 25 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4841 -1	3885	03/09/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	455/1	458.32
Histórico: Peças fornecida para Policia Militar OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4842 -1	3860	03/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	456/1	2.661.84
Histórico: Peças fornecida para Secreteria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QY7883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4843 -1	3860	03/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	457/1	2.124.84
Histórico: Peças fornecida para Secreteria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QY7883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4845 -1	3911	31/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	13/U	160.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4846 -1	3934	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	11/U	560.00
Histórico: Serviços de propagandas volante para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4847 -1	3934	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	12/U	96.00
Histórico: Confeção de crachas para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4848 -1	3911	31/08/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	14/U	364.00
Histórico: Confeção de crachas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4863 -1	3881	17/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4911 -1	3876	14/09/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	190/U	70.00
Histórico: Serviço de manutenção e instalação de HD computador do gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4917 -1	3853	10/09/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	599/U	95.00
Histórico: Serviço alinhamento e balanceamento veiculo placa PQE 8271.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5003 -1	3882	01/09/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5004 -1	3882	01/09/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5005 -1	3882	01/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5006 -1	3882	01/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5007 -1	3882	01/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5032 -1	3880	23/09/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		385.63
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5045 -1	3940	16/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1233/1	112.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5064 -1	3874	17/09/2020	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6371/1	12.600.00
Histórico: Cestas Básica fornecido para Secretaria de Assistencia Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 26 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
5078 -1	3978	25/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO PNEU - ME	993/U	288.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5118 -1	3884	23/09/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1015893/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5121 -1	3878	24/09/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3358/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5126 -1	3925	23/09/2020	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	612/U	800.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5130 -1	3879	18/09/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3457/U	2.200.35
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5161 -1	3881	28/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.40
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5166 -1	3881	25/09/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5170 -1	3881	05/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5185 -1	3882	16/09/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5206 -1	3859	30/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	142/1	1.682.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5208 -1	3888	30/09/2020	62	020301.0412400211008.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5378/0	159.00
Histórico: Aquisição de 01 ventilador de mesa turbo destinado para Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5209 -1	3864	30/09/2020	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5379/1	757.00
Histórico: Aquisição de 03 ventiladores destinados para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5213 -1	3875	01/10/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	4707/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5217 -1	3863	30/09/2020	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5380/1	239.00
Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5218 -1	3888	01/10/2020	22	020101.0412200201002.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5389/0	969.00
Histórico: Aquisição de 01 TV LED 32" destinada para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5252 -1	3888	01/10/2020	48	020301.0412200211006.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5394/0	3.488.00
Histórico: Aquisição de 02 ar condicionado destinado para a Sede Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5256 -1	3892	01/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	610/U	70.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 27 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5266 -1	3882	01/10/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5269 -1	3882	01/10/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5271 -1	3882	01/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.03
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5291 -1	3848	28/09/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	2/U	190.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5292 -1	3849	28/09/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	25010445/89	42.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5310 -1	3939	02/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	14/U	2.449.34
	Histórico: Serviço prestado de fisioterapia .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5311 -1	3857	02/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	51/U	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado de exames de raio X.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5312 -1	3857	02/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	50/U	1.533.68
	Histórico: Serviço prestado de exames de raio X.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5313 -1	3881	05/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5317 -1	3881	08/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5318 -1	3881	05/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5319 -1	3881	05/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.75
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5320 -1	3881	05/10/2020	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						
	5322 -1	3881	05/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5324 -1	3881	05/10/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		45.63
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5328 -1	3885	22/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	463/1	4.939.16
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5330 -1	3885	07/10/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	470/1	458.32
	Histórico: Peças fornecida para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa QMV1147						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 28 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PECAS LTDA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5370 -1	3877	05/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		968.86
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5389 -1	3937	09/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1256/1	41.79
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5402 -1	3858	09/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	883/1	497.20
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF zona rural Água santa de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5419 -1	3860	15/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	475/1	1.182.01
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PTA 515							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5420 -1	3860	15/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	476/1	499.55
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNK 466							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5423 -1	3940	13/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1240/1	16.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para a Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5424 -1	3940	13/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1241/1	208.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5426 -1	3940	13/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1236/1	40.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5433 -1	3883	02/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		17.72
Histórico: conta telefônica							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5452 -1	3882	01/10/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5453 -1	3882	01/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5454 -1	3882	01/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5455 -1	3882	01/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5474 -1	3850	07/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	3/U	202.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5476 -1	3941	07/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHEREGATTO PESSIN 05789863701	2/U	250.00
Histórico: Serviço prestado em ar condicionado da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5480 -1	3887	05/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 29 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5481 -1	3886	05/10/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5484 -1	3938	06/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	261/1	915.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5486 -1	3876	02/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	194/U	240.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5490 -1	3862	16/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	145/1	400.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5491 -1	3859	16/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	144/1	59.90
	Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5492 -1	3859	16/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	143/1	585.63
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5499 -1	3928	19/10/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	244/1	3.700.00
	Histórico: Material adquirido para a Sede da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5502 -1	3884	13/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1016122/U	1.416.67
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5503 -1	3884	19/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1016136/U	1.416.67
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5647 -1	3855	27/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250.00
	Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5649 -1	3924	27/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14052-SUIRENE MARIA DO NASCIMENTO		90.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSOS CONFORME PARECER SOCIAL.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5650 -1	3847	27/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSOS CONFORME PARECER SOCIAL.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5652 -1	3889	22/10/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17/U	38.103.89
	Histórico: construção muro de arrimo na rua José Ferreira Barbosa e rua Padre Ivo de Souza						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	5653 -1	3891	22/10/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.257.43
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 17.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	5654 -1	3890	22/10/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		457.25
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 17.						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	5658 -1	3846	20/10/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11013-ROBSON PEREIRA DE SOUZA.		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5660 -1	3944	23/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9142-DANIELA APARECIDA DE		125.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA OFTALMOLOGICA PACIENTE MENOR LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	25 nov 2020 10:53 FOLHA: 30 Período 01/10/2020 até 31/10/2020
---	--	--

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

OLIVEIRA SOUZA MOREIRA

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5661 -1 3943 23/10/2020 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA 100.00
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO PACIENTE CLENIR SIMPLICIO DA SILVA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5686 -1 3981 28/10/2020 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 49.00
 Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg para buscar vacinas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5687 -1 3977 28/10/2020 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 Leidiane Silva Neris tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5688 -1 3929 28/10/2020 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES DO NASCIMENTO 200.00
 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

5689 -1 3982 28/10/2020 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 14145-WANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA BONIFACIO 200.00
 Histórico: Ajuda de custo pessoa caente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 119.375.60

29/10/2020	195 -1	3917		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.769.80
	Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	198 -1	3932		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.932.82
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020.						
	199 -1	3931		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020.						
	200 -1	3902		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.612.00
	Histórico: SALARIO FAMÍLIA OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. TOMBOS						
	202 -1	3895		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.816.58
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA OUTUBRO/2020.						
	203 -1	3946		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.533.53
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITUA OUTUBRO/2020.						
	204 -1	3973		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.480.92
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA OUTUBRO/2020.						
	205 -1	3899		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROSARIO DE OLIVEIRA CAMPOS.						
	206 -1	3900		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA.						
	207 -1	3898		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		261.25
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROSILENE BARBOSA.						
	208 -1	3896		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		546.73
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53	
				POR DATA		FOLHA: 31	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
209 -1	3897			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO FUNCIONÁRIO PEDRO DE PAULA PESSIM.							
210 -1	3901			13 2.1.5.00.00.00	5553-CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
5456 -1	3919	19/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.948.00
Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinários funcionários na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
5505 -1	3919	21/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		500.00
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinários 02 funcionários na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
5567 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.716.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 22 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5568 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.227.35
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5569 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.754.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 12 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5570 -1	3918	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.190.58
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 14 FUNCIONÁRIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
5571 -1	3918	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.250.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 11 FUNCIONÁRIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
5572 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.558.87
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5573 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.793.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONÁRIO NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5574 -1	3914	23/10/2020		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.000.31
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 08 FUNCIONÁRIOS NO CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5575 -1	3914	23/10/2020		390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.231.30
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONÁRIOS NO CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5576 -1	3914	23/10/2020		389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.045.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 PENSIONISTA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5577 -1	3914	23/10/2020		391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.835.41
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5578 -1	3915	23/10/2020		417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.353.32
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONÁRIOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5579 -1	3915	23/10/2020		412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.560.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONÁRIOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5580 -1	3915	23/10/2020		411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.607.53
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONÁRIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5581 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.254.18
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 09 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5582 -1	3913	23/10/2020		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.510.95
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 nov 2020 10:53	
				POR DATA		FOLHA: 32	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5583 -1	3913	23/10/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.181.51
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO A MEDICINA PREVENTIVA.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5584 -1	3916	23/10/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.932.64
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 21 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5585 -1	3916	23/10/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5586 -1	3916	23/10/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.286.75
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SAÚDE MATERNO INFANTIL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5587 -1	3916	23/10/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO INFANTIL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5594 -1	3904	23/10/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5595 -1	3904	23/10/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.784.26
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5596 -1	3904	23/10/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5597 -1	3904	23/10/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.539.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5598 -1	3904	23/10/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.592.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5599 -1	3905	23/10/2020	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5600 -1	3905	23/10/2020	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5601 -1	3905	23/10/2020	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.785.45
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 24 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5602 -1	3905	23/10/2020	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.164.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO TRANSFORME ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5603 -1	3905	23/10/2020	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.353.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRANSFORME ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5604 -1	3903	23/10/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.493.35
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS DA DIFUSÃO GERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 33 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5605 -1	3905	23/10/2020	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.064.23
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5606 -1	3905	23/10/2020	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.583.50
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUND.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5607 -1	3905	23/10/2020	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.599.76
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 09 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUND.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5608 -1	3909	23/10/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5609 -1	3907	23/10/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.933.92
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5610 -1	3907	23/10/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.567.03
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5611 -1	3908	23/10/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5612 -1	3906	23/10/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.921.76
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5613 -1	3906	23/10/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.090.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5614 -1	3907	23/10/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.059.65
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5615 -1	3909	23/10/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5616 -1	3903	23/10/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5617 -1	3903	23/10/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.537.08
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5618 -1	3903	23/10/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5619 -1	3903	23/10/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 34 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5620 -1	3903	23/10/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.104.05
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 21 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5621 -1	3903	23/10/2020	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.879.94
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5622 -1	3903	23/10/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5623 -1	3903	23/10/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5624 -1	3903	23/10/2020	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5625 -1	3903	23/10/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.619.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENMTO OUTUBRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5626 -1	3903	23/10/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5627 -1	3903	23/10/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 INATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5628 -1	3903	23/10/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 PENSIONISTAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5629 -1	3903	23/10/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.089.76
	Histórico: FOLHA PAGAMENT OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5630 -1	3903	23/10/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		25.395.74
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 16 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5631 -1	3903	23/10/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.644.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5632 -1	3903	23/10/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5633 -1	3903	23/10/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.429.62
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 25 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5634 -1	3903	23/10/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.814.31
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 35 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5635 -1	3903	23/10/2020	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO DE FUNCIONARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5636 -1	3903	23/10/2020	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.700.23
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE JARDINS E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5637 -1	3903	23/10/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5638 -1	3903	23/10/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.799.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5639 -1	3903	23/10/2020	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.068.45
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5640 -1	3903	23/10/2020	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS RURAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5641 -1	3903	23/10/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.172.11
Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS RURAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5656 -1	3893	21/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14143-H.E.O - SERVIÇOS MEDICOS - GOMES Vitor de Oliveira.	2654/U	3.990.00
Histórico: Serviço prestado referente a procedimento medico no paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5665 -1	3945	26/10/2020	144	020402.1236101881013.4.4.90.52.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	220/1	10.377.70
Histórico: Aquisição 02 impressoras multifuncional e 03 caixas de som destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5731 -1	3910	27/10/2020	143	020402.1236101881013.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		37.432.58
Histórico: Obra reforma da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5732 -1	3933	29/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento aplicações de corticoide motivo alopecia areata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5733 -1	4044	29/10/2020	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 Clenir Simplicio da Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5734 -1	4141	29/10/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Adegmar dos Reis tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5735 -1	3921	29/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA Rogério Gonçalves da Silva.		4.892.73
Histórico: Ajuda de custo para pagamento serviço de home care ordem judicial paciente Maria Rogério Gonçalves da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5851 -1	3959	29/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5904 -1	4006	29/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5909 -1	4001	29/10/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 nov 2020 10:53 FOLHA: 36 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 985.981.64

30/10/2020	5853 -1	3958	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.453.42
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5854 -1	3957	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		139.02
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5855 -1	3956	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		104.08
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5856 -1	3955	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.006.58
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	5857 -1	3954	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	5858 -1	4092	30/10/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.320.36
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 19.229-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5859 -1	3952	30/10/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.721.37
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5860 -1	3951	30/10/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.396.06
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5861 -1	3950	30/10/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.228.84
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5862 -1	3949	30/10/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.423.38
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5863 -1	3948	30/10/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.488.06
Histórico: Repasse para a EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5864 -1	3947	30/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.23
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5905 -1	4005	30/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		503.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5912 -1	3998	30/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		306.23
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5914 -1	3996	30/10/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		566.79
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							35.682.81

Total Geral Deste Intervalo: 2.281.010.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

25 nov 2020 10:53
FOLHA: 37
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

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

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL