

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2017	35 -1	639		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.17
Histórico: Salário Família fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	36 -1	560		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		617.84
Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	37 -1	559		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	38 -1	618		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.277.13
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
	39 -1	861		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.833.51
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
	40 -1	561		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
	804 -1	628	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.766.18
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 24 agentes comunitarios de saúde. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	805 -1	629	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.233.41
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	806 -1	630	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.008.38
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	807 -1	626	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.947.06
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	808 -1	627	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.327.20
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	809 -1	631	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.986.48
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 06 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	810 -1	632	23/02/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.624.32
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	811 -1	634	23/02/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.882.22
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	812 -1	621	23/02/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.496.72
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	813 -1	622	23/02/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		919.14
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 01 funcionario na Vigilância em Saúde. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	814 -1	623	23/02/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.702.27
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 07 funcionarios na vigilância em saúde. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	815 -1	620	23/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.341.06
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	816 -1	624	23/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.931.96
Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 08 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	817 -1	625	23/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.323.84
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	818 -1	638	23/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.779.21
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	819 -1	633	23/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.138.27
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	820 -1	635	23/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.765.28
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 29 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	821 -1	636	23/02/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		749.60
	Histórico: Foha pagamento restante fevereiro/2017 01 pensionista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	822 -1	637	23/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.242.51
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	869 -1	572	02/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11695-VANDA APARECIDA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						222.858.37
03/03/2017	31 -1	641		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.290.09
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	32 -1	642		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.528.40
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.						
	33 -1	868		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.332.06
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.						
	34 -1	783		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.						
	140 -1	811	10/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3667/U	116.55
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -1	657	13/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	811/1	16.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	156 -1	859	13/01/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1224/2	26.45
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva 1.00.00 Recursos Ordinários						
	159 -1	859	13/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1222/2	60.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	160 -1	859	13/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1223/2	78.76
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	165 -1	664	13/01/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6304/1	49.00
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva 1.00.00 Recursos Ordinários						
	167 -1	667	13/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6303/1	183.43
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários						
	182 -1	653	13/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	81/U	480.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 3 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	184 -1	658	13/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	810/1	136.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -1	661	13/01/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	812/1	35.10
Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -1	811	16/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3675/U	196.44
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	286 -1	856	16/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	185/U	95.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	289 -1	652	16/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	33/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	294 -1	660	18/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	816/1	15.90
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	296 -1	659	18/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	817/1	68.00
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -1	663	18/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6310/1	22.63
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	316 -1	812	23/01/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	7588-PAULO ROBERTO TEIXEIRA	5751/U	490.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARTE E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	369 -1	662	25/01/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	827/1	68.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	398 -1	782	01/02/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE		4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 1ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	399 -1	781	01/02/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	400 -1	780	01/02/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	416 -1	811	25/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3690/U	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	440 -1	646	01/02/2017	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2058/0	46.67
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	442 -1	666	20/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		791.40
Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	443 -1	656	20/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		163.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	452 -1	612	02/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &		20.135.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	453 -1	665	23/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		136.70
Histórico: MAterial de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 4 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	454 -1	749 31/01/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	174/U	284.31	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	456 -1	605 30/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA		270.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	458 -1	670 06/02/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.463.74	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, TRATOR, PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	459 -1	671 06/02/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		2.650.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201, PATROL com recurso CIDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	460 -1	672 06/02/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		700.39	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	465 -1	669 06/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		618.64	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	466 -1	668 06/02/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		250.81	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, HIP8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	468 -1	836 02/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-FORTINI & MORAES	139/U	480.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	469 -1	751 02/02/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	145/U	210.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	471 -1	859 18/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		28.96	
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	476 -1	859 18/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		48.00	
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	479 -1	859 25/01/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		120.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	482 -1	674 01/02/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	615/1	36.10	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	524 -1	654 13/02/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	85/U	180.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	534 -1	673 01/02/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5762/U	123.00	
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PINTURA DE 03 PLACAS PARA VIAS URBANAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	536 -1	811 01/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3733/U	98.22	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	540 -1	807 01/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5760/U	105.00	
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE FAIXA - MUSEU MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	542 -1	645 01/02/2017	262 020601.1545203251032.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2068/1	527.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	568 -1	650 09/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES		885.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para Setor de licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 5			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

569 -1	651	07/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES		708.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. Ext. Ratificação Proc. 02/2017 Ext. Ratificação Proc 03/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
579 -1	647	15/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00
Histórico: 1ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
587 -1	616	15/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	11523-VANESSA DE ASSIZ SILVA		728.45
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>						
595 -1	611	09/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA		2.145.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
601 -1	811	12/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3739/U	148.65
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
610 -1	608	12/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3777/1	148.24
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
616 -1	607	12/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3771/1	120.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
628 -1	644	13/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		338.12
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração fevereiro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
629 -1	606	01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		99.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
637 -1	603	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		131.26
Histórico: Material fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
644 -1	604	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA		756.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
667 -1	643	16/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		510.75
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
668 -1	648	21/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.04
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
669 -1	649	17/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.04
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
680 -1	609	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		47.98
Histórico: Material fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
688 -1	610	15/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		20.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
700 -1	675	17/02/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	621/1	48.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
767 -1	1157	16/02/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	9884-VERONICA CITELLI REZENDE		172.34
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
773 -1	617	23/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		163.10
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mr e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde e funcionarios para reunião na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	823 -1	979	20/02/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	10968-HAMILTOM SERAFIM		1.706.18	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	827 -1	615	23/02/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.77	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	828 -1	614	23/02/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.29	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	829 -1	613	23/02/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.19	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	864 -1	640	02/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		830.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	868 -1	762	02/03/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.00	12117-DANIELLE TORRES MEIRA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para participar evento EFX da Mulher organizado pela ADRENATRILHA TRAIL CLUB dia 12/03/2017 na cidade de Campos do Jordão/Sp.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	883 -1	1056	02/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	7090-ERIKA DE VASCONCELOS		200.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	884 -1	1151	02/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA		200.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	891 -1	927	02/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		300.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	897 -1	817	20/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	23406/1	550.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	900 -1	655	24/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5776/U	4.520.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de funcionarios em serviço durante a realização do Carnaval/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	901 -1	619	24/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5777/U	1.300.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs em serviço de plantão durante o Carnaval/2017.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	905 -1	686	03/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12120-VALDECY SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	81.463.21
06/03/2017	780 -1	753	17/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12063-PLANO CONTABILIDADE E		3.500.00	
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	782 -1	752	17/02/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.00	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-		2.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	865 -1	720	02/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5307-ANA LUCIA DAS GRACAS		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	866 -1	687	02/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12116-MAURICIO BRAZ DE JESUS		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico na paciente Micaelly Braz de Jesus.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	867 -1	750	01/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	7306/1	800.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	890 -1	754	06/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		330.00	
	Histórico: Diaria de viagem (complemento) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

	1014 -1	1057	06/03/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.00	9657-ADRIANA DA MATA		150.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriaé/Mg acompanhada de Nara Lucia Pedrosa Soares e Camila Silveira Andrade para curso de capacitação do Programa Bolsa Família.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	7.480.00
07/03/2017	552 -1	741	09/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	553 -1	740	09/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	558 -1	742	09/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona depósito de medicamentos fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	559 -1	743	08/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		72.11	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	623 -1	866	20/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	624 -1	846	20/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	625 -1	845	20/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		937.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	626 -1	835	20/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	627 -1	865	20/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	636 -1	707	17/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES		8.665.66	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	785 -1	826	20/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	623/1	1.374.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	786 -1	825	20/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	622/1	924.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	787 -1	824	20/02/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	624/1	551.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	793 -1	895	17/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3754/U	261.92	
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	794 -1	896	17/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3746/U	100.00	
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	795 -1	894	17/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1263/1	70.00	
	Histórico: Mateial adquirido para destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	796 -1	893	17/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3747/U	100.00	
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	797 -1	892	17/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1261/1	140.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 8			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
830 -1	759	22/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
831 -1	776	23/02/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
832 -1	744	23/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		67.24
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
833 -1	758	22/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		116.61
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares fevereiro/2017.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
834 -1	748	22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I fevereiro/2017.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
835 -1	747	22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.00
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
836 -1	775	22/02/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		155.18
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
837 -1	774	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
838 -1	746	22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo fevereiro/2017.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
839 -1	773	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
840 -1	745	22/02/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		28.60
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária fevereiro/2017.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
841 -1	772	22/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
842 -1	757	02/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
843 -1	777	02/02/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
844 -1	732	16/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
845 -1	760	16/02/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		254.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
846 -1	770	15/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		665.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
847 -1	779	15/02/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		124.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
848 -1	761	15/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		388.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	849 -1	778	02/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	850 -1	769	02/02/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	851 -1	768	02/02/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		231.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 dao Almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	852 -1	767	02/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.257.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	853 -1	766	02/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		383.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	854 -1	733	02/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		369.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	855 -1	734	02/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		474.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	856 -1	765	02/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		278.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	857 -1	735	01/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		338.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	858 -1	756	15/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		210.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	859 -1	755	14/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	860 -1	736	14/02/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		144.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	861 -1	737	14/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	862 -1	771	14/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		5.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	863 -1	764	02/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		388.87
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	870 -1	763	22/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		454.80
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	871 -1	820	02/03/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12118-ISMAEL MONTEIRO DA SILVA		260.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	879 -1	867	24/02/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	892 -1	857	23/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO		2.038.72
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	893 -1	857	23/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO		3.118.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
895 -1	809	20/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		2.072.00
Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
899 -1	810	20/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2972/U	120.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HKF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
912 -1	806	20/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2238/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
913 -1	805	20/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2215/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
914 -1	804	20/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2231/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Savina Lazaroni.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
915 -1	803	20/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2224/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
916 -1	802	20/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2218/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
930 -1	739	16/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		148.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
931 -1	738	16/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
933 -1	800	20/02/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11507790/890	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
934 -1	799	20/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11507495/890	320.00
Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
936 -1	798	20/02/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11507953/1	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
943 -1	801	20/02/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11523968/890	128.00
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
949 -1	833	23/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		8.138.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
950 -1	833	23/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		6.056.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
951 -1	833	24/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3785/1	466.70
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental Salário Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
962 -1	808	20/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		1.572.60
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1017 -1	788	06/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
Total...:						51.087.57
08/03/2017	586 -1	723	15/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	8753-JULIO CESAR CANDIDO	1.123.97
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	791 -1	724 17/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	21/1	405.78
			Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	878 -1	725 24/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
			Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	887 -1	726 13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO		551.30
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	911 -1	730 20/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2236/67	140.00
			Histórico: Serviço de acesso a internet para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	959 -1	729 13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		54.40
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	960 -1	728 13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		17.00
			Histórico: Material fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	961 -1	727 13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		126.81
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	968 -1	794 02/03/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e		4.925.00
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	972 -1	821 06/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA		6.587.50
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	973 -1	790 03/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO		3.556.80
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	974 -1	797 01/03/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5778/U	1.300.00
			Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei 4.320/64 responsabilidade fiscal.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	985 -1	731 22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2263/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	987 -1	854 22/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2244/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	988 -1	854 22/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2250/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	989 -1	854 22/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2262/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	990 -1	854 22/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2257/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Savina Lazaroni.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	991 -1	854 22/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2241/U	140.00
			Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Emilio Soares.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1013 -1	792 24/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	11308-RG Pneus LTDA	60871/6	1.650.00
			Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1015 -1	793 06/03/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		59.37
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a João Molevage para buscar pneus para onibus da Secretaria Municipal de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1032 -1	789	07/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.911.19	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de fevereiro/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1036 -1	795	07/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.743.35	
	Histórico: Serviços de postais e telematicos para a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1038 -1	791	07/03/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI		1.723.37	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	1039 -1	722	07/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.336.32	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso dos funcionarios Auro José Barros Gumian e Eloiza da Silva Monteiro Gomes.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	1040 -1	721	07/03/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.203.96	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso do funcionario Arnaldo Monteiro Dalmeida Junior.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1043 -1	796	07/03/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		306.65	
	Histórico: Folha pagamento horas extras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1598 -1	1180	08/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.31	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	40.064.08
09/03/2017	306 -1	860	23/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	310/1	198.60	
	Histórico: MAterial de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	370 -1	818	10/01/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2619/1	8.002.70	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	665 -1	832	15/02/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	5767/U	384.00	
	Histórico: Fornecimento de salgados destinados para palestra com profissionais da educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	679 -1	860	20/02/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE		825.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	693 -1	1091	14/02/2017	418 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	11513-MUNDO DOS ESPORTES	277/1	747.92	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	777 -1	819	23/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		163.80	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	781 -1	852	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		11.32	
	Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	792 -1	914	17/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	20/1	905.04	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	802 -1	878	17/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3755/U	112.62	
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PFSs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	872 -1	815	24/02/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	874 -1	831	24/02/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	875 -1	827	24/02/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 13 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

876 -1	816	24/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
898 -1	921	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2973/U	200.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
903 -1	814	24/02/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	762/U	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do sita oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
904 -1	853	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2239/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF Distrito de Catune.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
906 -1	853	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2234/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Niteroi.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
907 -1	853	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2228/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
908 -1	853	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2220/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
909 -1	853	20/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2221/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF distrito de Agua Santa de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
932 -1	855	10/02/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	190/U	200.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
947 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		81.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
948 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		34.00
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
953 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		68.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
954 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		14.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
955 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		27.10
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
956 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		163.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
957 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		70.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
958 -1	850	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		58.50
Histórico: MAterial fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
981 -1	853	22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2246/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
982 -1	853	22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2247/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Agua Santa de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
983 -1	853	22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2260/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet PSF bairro Niteroi.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	984 -1	853 22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2265/U	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Distrito Catune.					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1005 -1	853 22/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2254/U	140.00
	Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1010 -1	851 24/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	8168/U	594.44
	Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo rejeitos e outros residuos quaisquer para os PSFs (Saúde em Casa).					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1016 -1	862 06/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		83.20
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1037 -1	834 07/03/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	10367-RAQUEL APARECIDA CRUZ		968.07
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1059 -1	822 06/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8637-CIRURGICA HOSPITALAR		375.00
	Histórico: Material fornecido para PSF's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1070 -1	925 01/03/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	150/1	536.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1073 -1	813 08/03/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
	Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1095 -1	862 09/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		250.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Edberto de Souza Moreira para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1098 -1	844 09/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopediatra paciente menor Tyler Sousa Arruda Vieira.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					Total...:	22.287.61
10/03/2017	42 -1	677	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.833.78
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	43 -1	679	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.929.10
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.					
	44 -1	681	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.637.27
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação.					
	45 -1	683	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.956.97
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.					
	46 -1	685	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.403.35
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil.					
	594 -2	823 15/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		30.081.94
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	886 -1	839 24/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO		97.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 15 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
920	-1	840	20/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2219/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
937	-1	842	20/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11507971/890	192.00
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
938	-1	843	20/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11507993/890	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o PSF bairro Quebra Copo.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
942	-1	843	20/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11508058/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
963	-1	676	28/02/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		56.017.66
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
964	-1	678	28/02/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		45.087.89
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
965	-1	680	28/02/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		12.267.95
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
966	-1	682	28/02/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		31.006.88
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
967	-1	684	28/02/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.190.52
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
979	-1	838	01/03/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5773/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no municipio de Tombos e distritos de Catune e Agua Santa de Minas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
980	-1	837	01/03/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5774/U	545.00
Histórico: Prestação de serviço como oficina de informatica.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1003	-1	841	22/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2245/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1051	-1	830	22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.615.29
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1052	-1	829	14/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		308.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1096	-1	864	09/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		830.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1097	-1	899	09/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		350.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1099	-1	905	10/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12138-LISETTE ANTENOR		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames PCR Quantitativo para HBV e HB e AG e anti HBE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1100	-1	849	06/03/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	6421-FERNANDO CHERIGATI DA		163.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1101	-1	848	06/03/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO		326.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1102 -1	847	06/03/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	9690-MARCELO DIAS MORAES		652.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1107 -1	903	10/03/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		100.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de Ensino.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1108 -1	941	10/03/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	8925-JOSE ANTONIO BASTOS		100.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1587 -1	1191	10/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.575.50	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1595 -1	1183	10/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		36.59	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1650 -1	1221	10/03/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1655 -1	1226	10/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	264.465.41
13/03/2017	1139 -1	1230	13/03/2017	37 020201.0206200202006.3.3.90.14.00	7090-ERIKA DE VASCONCELOS		700.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Procurador dias 14 e 15/03/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	700.00
14/03/2017	397 -1	858	31/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA		9.082.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	420 -1	907	31/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2408/1	497.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de placa PYA0514, PVS4202, PYA0515							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	464 -1	906	06/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.404.21	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaia de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQE8276, PYA0515,							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1159 -1	1231	14/03/2017	37 020201.0206200202006.3.3.90.14.00	7090-ERIKA DE VASCONCELOS		200.00	
	Histórico: Diária de viagem complementar a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de procurador dias 14 a 16/03/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.183.64
15/03/2017	100 -1	901	10/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	78/U	780.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS BOLETIM DE EMERGENCIA PARA O PRONTO SOCORRO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	873 -1	900	24/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	877 -1	918	24/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	880 -1	898	24/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito da Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	975 -1	922	01/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2978/U	125.00	
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1011 -1	922	01/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2982/U	20.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1033 -1	929	07/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/02 a 07/03/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1054 -1	936	07/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE		3.199.95
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1060 -1	930	06/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO		2.175.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1064 -1	880	01/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1193/U	8.410.85
Histórico: Prestação de serviços exames de raio X e Ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1075 -1	869	08/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1076 -1	869	08/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1077 -1	869	03/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.45
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1078 -1	869	03/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o depósito de medicamentos do Fundo Municipal de Saúde março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1079 -1	887	03/03/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.98
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão março/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1082 -1	889	07/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		164.07
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo março/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1083 -1	890	03/03/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal março/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1090 -1	934	14/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		150.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1091 -1	876	22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		94.40
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1092 -1	875	23/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		125.83
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1093 -1	874	23/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmácia Basica fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1109 -1	897	10/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte despesas hospitalares paciente Zenilda Carvalho Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1110 -1	888	06/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1117 -1	872	06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.609.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude em comate a dengue para veiculo de placa PPF9902,PYS1941, PYA0514, OPF9963.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	1118 -1	891	06/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		3.580.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,, HLF8403, OQM8765,HLF0862,PVK8666, HMN9572,							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1119 -1	909	06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		2.263.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,, PVS7866, com recurso saúde em casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1125 -1	908	06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.329.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pxy0312,pxy0372, PVS7866, PYA0514 com recurso Saúde em Casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1126 -1	871	06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		865.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PYJ1941, OPF9902,OPF9963,						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
1131 -1	883	06/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		135.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1134 -1	883	06/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		997.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,OQM8765,HLF8403,HLF7355,HLF7919.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1135 -1	881	03/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	84/U	1.210.00
Histórico: Serviço de manutenção em Eletrocardiografo do PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1137 -1	928	03/03/2017	292 020601.1545203282036.3.3.90.36.00	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	5783/U	241.00
Histórico: Prestação de serviço com a reçadeira para limpeza dos jardins municipais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1138 -1	873	03/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	191/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1141 -1	1069	03/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3788/U	153.22
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1142 -1	974	03/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3790/U	70.06
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1143 -1	991	03/03/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	99/U	220.00
Histórico: Serviço realizado em geladeira da Creche Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1144 -1	886	03/03/2017	292 020601.1545203282036.3.3.90.36.00	9504-EUGENIO GONÇALVES	5782/U	241.00
Histórico: Prestação de serviço com reçadeira para limpeza de jardins municipais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1147 -1	922	03/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	354/1	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1148 -1	922	03/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	355/1	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1150 -1	1233	03/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	90/U	5.880.00
Histórico: Confecção de blocos diversos para atendimento dos PSFs (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1151 -1	885	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		663.82
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos para a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1152 -1	882	13/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		314.79
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Mnahumirim/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saude.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1153 -1	879	13/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de endoscopia na paciente Maria Eduarda Romero Veloso Nogueira.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1154 -1	902	13/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		147.60
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes e funcionarios para reunião na GRS.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1157 -1	877	15/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		41.78	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1158 -1	870	14/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		41.974.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	89.022.34
16/03/2017	695 -1	933	13/02/2017	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	12078-UPGRADE INFORMATICA	157/1	3.200.00	
Histórico: Aquisição de KIT DVR 4 canais Turbo HD destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.								
1.92.00 Alienação de Bens								
	1112 -1	931	08/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.		4.895.52	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1123 -1	932	06/03/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		4.903.21	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282,PATROL, ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGAIEIRA, ROÇADERIA com recurso CIDE								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	1166 -1	1065	10/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2456/1	982.35	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veículos de placa PYA0514, PVS7866,PXY0372,PVS7866 com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1175 -1	919	07/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5887-DENTAL MIROMA	755/1	485.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1177 -1	935	07/03/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	91/1	756.00	
Histórico: Confeção de uniformes destinados para funcionários da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1185 -1	920	08/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10306/U	624.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
							Total...:	15.846.08
17/03/2017	1053 -1	937	07/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	110/U	8.670.00	
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação com salário educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1103 -1	828	03/03/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		198.92	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	1104 -1	828	03/03/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.000.54	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	1105 -1	828	03/03/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.858.68	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	1106 -1	828	03/03/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.841.02	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	1168 -1	904	10/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2455/1	663.24	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude EM COMBATE A DENGUE para veículos de placa PYJ1941, PUJ1943,OPG9902,								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	1179 -1	917	07/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	478/U	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1186 -1	973	15/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1187 -1	924	15/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 20 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1188 -1	910	15/03/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1189 -1	911	15/03/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1191 -1	967	15/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1192 -1	942	15/03/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6059-MARIA DA CONCEICAO		774.40	
	Histórico: ~Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1193 -1	1059	15/03/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6073-VANIA L DE V LAZARONI		739.20	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1194 -1	1051	15/03/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6076-ANGELA MARIA		708.40	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1215 -1	939	10/03/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	12006-KILMER MEDEIROS	5794/U	582.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1221 -1	913	17/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12158-KATIA MARIA DA SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1222 -1	912	17/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1252 -1	938	17/03/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6050-ROGERIO PARANHOS DA		327.95	
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1254 -1	923	17/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.46	
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	47.791.01
20/03/2017	41 -1	940		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2017.							
	1237 -1	943	10/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	12131-LAURICEIA MIRNDA MARTINS	5791/U	235.00	
	Histórico: Prestação de serviço como cuidadora no Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1257 -1	1067	20/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6778-NATALY BARROS PRADO		160.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamento paciente Davi Prado Mathis Rodrigues.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1588 -1	1190	20/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		520.94	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1590 -1	1188	20/03/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.806.09	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1591 -1	1187	20/03/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.810.12	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1596 -1	1182	20/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.75	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1651 -1	1222	20/03/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 21 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

							Total...:	93.300.57
21/03/2017	788 -1	926	20/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	9595-SEBASTIAO MORAES	5771/U	1.096.00	
Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	803 -1	961	17/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3756/U	85.12	
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	888 -1	953	16/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	727/1	144.36	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	889 -1	952	21/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	728/1	151.54	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	923 -1	954	20/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2227/67	140.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	940 -1	951	20/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11508032/890	64.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1002 -1	955	22/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2253/U	140.00	
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1007 -1	950	24/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	148/U	140.00	
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1061 -1	944	24/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	2175-MARCELO CAETANO DE	5781/U	582.00	
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1062 -1	945	24/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	5780/U	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço de sonorização durante o Carnaval/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1065 -1	959	01/03/2017	219 020501.0824404861025.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2083/0	716.00	
Histórico: Aquisição de 04 ventiladores coluna oscilante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1120 -1	957	06/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2437/1	958.73	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1128 -1	956	06/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2428/1	654.67	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1165 -1	958	10/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2453/1	631.23	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1176 -1	948	10/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	23469/1	123.42	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1178 -1	992	07/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	12145-STEFHANIE ROCHA DA	5790/U	59.00	
Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1183 -1	949	08/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	150/U	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1184 -1	966	08/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM	202/1	1.628.10	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1190 -1	971	15/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	6299-SONIA MARIA D LAZARONI		704.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/14.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 22 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1200 -1	1054 06/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8377-CLAUDIANO MIRANDA	5787/U	437.00
	Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1201 -1	947 06/03/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	9737-CARLOS AUGUSTO DE	5788/U	1.340.00
	Histórico: Prestação de serviço realização de show em praça pública.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1207 -1	963 16/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		67.72
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1209 -1	964 13/03/2017	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	12154-SCANSOURCE BRASIL	685707/3	354.52
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.					
	1.92.00 Alienação de Bens					
	1217 -1	981 13/03/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	92/U	480.00
	Histórico: Confeção de blocos ficha auto/termo para a Vigilância Sanitária.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	1231 -1	968 02/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		324.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1234 -1	969 02/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		564.75
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1235 -1	970 01/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		355.90
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1243 -1	975 10/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1272/1	450.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	1245 -1	960 10/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3809/U	32.74
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	1250 -1	946 10/03/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5792/U	12.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1258 -1	1290 20/03/2017	417 021101.2369503632055.3.3.90.14.00	7852-WANESSA DAS SILVA		150.00
	Histórico: Diaria de viagem a São João do Manhuaçu/Mg acompanhanda de Maikon Lazaroni de Moraes para participarem de Encontro sobre Turismo.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1259 -1	962 21/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		830.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1260 -1	1071 21/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		350.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1653 -1	1224 21/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.746-8.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	1654 -1	1225 21/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
					Total...:	15.046.72
22/03/2017	1055 -1	1053 07/03/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	177/U	8.104.95
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1056 -1	1052 06/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	14/U	2.250.00
	Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1205 -1	977	10/03/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	2540-ELETROSHOK	633/1	150.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural (Água Santa de Minas - PMAQ).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1277 -1	972	22/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7464-EDMA APARECIDA MADEO DA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento do paciente Edberto de Souza Moreira para procedimento junto ao Hospital João Penido.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1286 -1	978	22/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento avaliação com oftalmologista para realização de cirurgia de catarata na paciente menor Vitória Kemyli Dias do Carmo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	10.904.95
23/03/2017	1204 -1	1058	10/03/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	16/U	1.500.00	
	Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1294 -1	1085	22/03/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53	
	Histórico: Pagamento Art nº 1420170000003700366.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.581.53
24/03/2017	1074 -1	984	09/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11614-ANDRE MACHADO COSTA		18.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1155 -1	983	13/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11614-ANDRE MACHADO COSTA		189.90	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1210 -1	985	16/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		71.10	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo funcionários para participarem de reunião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1212 -1	986	16/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		67.10	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1287 -1	980	22/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		317.30	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Belo Horizonte/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1354 -1	982	23/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio em Barbacena/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1592 -1	1186	24/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		81.06	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.044.46
27/03/2017	365 -1	1009	27/01/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO		292.37	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutençã-da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	472 -1	1086	19/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11727-SUPERMERCADO		213.87	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	571 -1	1008	07/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		7.414.79	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	573 -1	1008	07/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3753/1	531.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (PNAE)							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	575 -1	1008	07/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3755/1	39.10	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar ensino infantil (PNAE).							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	577 -1	1008	07/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3758/1	55.20	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (PNAE).							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 24 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1057 -1 1088 02/03/2017 283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00 5656-CONSTRUREDE 107556/U 4.051.08
 Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.
 2ª medição

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

1071 -1 1089 02/03/2017 284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00 5742-INSS 222.81
 Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107556.

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

1072 -1 1090 02/03/2017 284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 121.53
 Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107556.

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

1146 -1 997 03/03/2017 282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00 2540-ELETROSHOK 625/1 669.60
 Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da iluminação pública municipal .

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

1206 -1 998 10/03/2017 282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00 2540-ELETROSHOK 634/1 144.50
 Histórico: Material adquirido para iluminação pública .

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

1233 -1 1010 02/03/2017 87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 174.62
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

1272 -1 1055 14/03/2017 420 021101.2369503632055.3.3.90.36.00 8817-JOAO PAULO AREAL BARROS 5795/U 756.00
 Histórico: Confeção de pernas de moça destinadas para o setor de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

1306 -1 1064 22/03/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2470/1 1.112.49
 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PYA0514,PVS7866, com recurso Saude em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1313 -1 995 13/03/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 5887-DENTAL MIROMA 759/1 965.00
 Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1325 -1 994 05/03/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE 5441/1 1.950.00
 Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1326 -1 996 08/03/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 5780-COMERCIAL CIRURGICA 395432/1 204.00
 Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1334 -1 987 01/03/2017 373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - 681/U 720.00
 Histórico: Prestação de serviço de propagandas volantes para os PSFs (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1335 -1 988 01/03/2017 373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - 682/U 450.00
 Histórico: Confeção de 45 camistas destinadas para funcionarios dos PSfs (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1746 -1 1291 27/03/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30.00
 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 20.117.96

28/03/2017 47 -1 999 1 2.1.3.01.00.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.657.33
 Histórico: Salário Família março/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família março/2017 funcionarios da Prefeitura.

776 -1 1080 23/02/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00 6165-GRACE CHEMP BASTOS 35.00
 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1094 -1 1006 09/03/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00 5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO 125.00
 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS sobre o SISPACTO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1197 -1 1081 14/03/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00 6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA 37.70
 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 25 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1211 -1	990	16/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9615-BRUNO RODRIGUES		60.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a carangola/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1213 -1	1170	16/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8032-CRISTIANE SOUZA		60.00
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1214 -1	1123	16/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		42.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso e buscar medicamentos na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1261 -1	1135	20/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	172/U	5.524.20
Histórico: Serviço prestdo para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1269 -1	993	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	6995/1	450.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1290 -1	1126	22/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		35.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1291 -1	989	22/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		35.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1292 -1	1158	22/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7785-EVA CRISTINA FERREIRA		30.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1293 -1	1066	22/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		74.90
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1315 -1	1068	20/03/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	9595-SEBASTIAO MORAES	5799/U	420.00
Histórico: Prestação de serviço para o setor da Difusão Cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1336 -1	1011	23/03/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	9549-VINICIUS LOPES GUIMARÃES		44.12
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg acompanhando de Hugo de Oliveira Campos para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1394 -1	1000	27/03/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		104.163.52
Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
1395 -1	1000	27/03/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		48.992.51
Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
1396 -1	1000	27/03/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.611.67
Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
1397 -1	1000	27/03/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.303.49
Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
1398 -1	1001	27/03/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
1399 -1	1001	27/03/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.961.94
Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
1400 -1	999	27/03/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1401 -1	1001	27/03/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.575.91
Histórico: Folha pagamento março/2017 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
1402 -1	1001	27/03/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.007.37
Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios no transporte escolar.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 26 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
1403 -1	999	27/03/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.941.06
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na difusão cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1404 -1	1001	27/03/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.243.65
Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no transporte escolar.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
1405 -1	1001	27/03/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.632.53
Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
1412 -1	1003	27/03/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1413 -1	1004	27/03/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.051.19
Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1414 -1	1003	27/03/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.436.37
Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1415 -1	1004	27/03/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.950.09
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1416 -1	999	27/03/2017	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.606.43
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1417 -1	999	27/03/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.161.71
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Prefeita Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1418 -1	999	27/03/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1419 -1	999	27/03/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		32.368.65
Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1420 -1	999	27/03/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1421 -1	999	27/03/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.509.25
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1422 -1	999	27/03/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1423 -1	999	27/03/2017	427 021101.2781302242056.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.984.42
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1424 -1	999	27/03/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.074.49
Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1425 -1	999	27/03/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1426 -1	999	27/03/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.913.29
Histórico: Folha pagamento março/2017 08 Inativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1427 -1	999	27/03/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.559.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 07 Pensionistas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 27 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1428 -1	999	27/03/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
	Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1429 -1	999	27/03/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.039.51
	Histórico: Folha pagamento março/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1430 -1	999	27/03/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.737.46
	Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1431 -1	999	27/03/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1432 -1	999	27/03/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.866.53
	Histórico: Folha pagamento março/2017 26 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1433 -1	999	27/03/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.112.64
	Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no setor de Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1434 -1	999	27/03/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.819.52
	Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no serviço funerario.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1435 -1	999	27/03/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.443.59
	Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1436 -1	999	27/03/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.805.62
	Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1437 -1	1002	27/03/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.136.57
	Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios nas Estrada Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1443 -1	1012	28/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		228.72
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						518.704.75
29/03/2017	58 -1	1099		2 1.1.3.04.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.652.16
	Histórico: Salário Maternidade março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Maternidade março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	59 -1	1098		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.485.06
	Histórico: Salário Família março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	61 -1	1005		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia março/2017 desconto do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia março/2017 desconto do funcionario Renan Otoni.						
	1080 -1	1029	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.55
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1081 -1	1019	06/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração março/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1084 -1	1013	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1085 -1	1018	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1086 -1	1017	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.80
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 28 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1087 -1	1016	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		28.60
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1088 -1	1015	07/03/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.97
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1089 -1	1014	07/03/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.14
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1113 -1	1040	06/03/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		372.03
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124, PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1114 -1	1038	06/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.949.56
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUC1882, AGRALLE, TRATOR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1115 -1	1039	06/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.121.45
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595,HMG8075							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1121 -1	1041	06/03/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		229.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1122 -1	1042	06/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		936.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759, TR CATUNÉ, HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1124 -1	1043	06/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		119.51
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1127 -1	1044	06/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.201.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PVC1882, TRATOR,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1130 -1	1045	06/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		320.57
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1132 -1	1046	06/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		341.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1162 -1	1050	10/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2448/1	136.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos Trator Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1164 -1	1047	10/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2452/1	1.228.48
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, TRATOR, AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1169 -1	1049	10/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2451/1	492.73
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1170 -1	1048	10/03/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2449/1	125.40
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1196 -1	1020	14/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1208 -1	1007	06/03/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2429/1	4.120.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201,PATROL, ORC8180,PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1223 -1	1026	02/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		164.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 29 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1224 -1	1027	02/03/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1286 do Almojarifado.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1225 -1	1028	02/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1226 -1	1031	02/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		950.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1227 -1	1024	02/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		316.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1228 -1	1025	02/03/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		227.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1229 -1	1022	02/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		388.87
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1230 -1	1021	02/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		4.60
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1255 -1	1023	15/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		311.28
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda março/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1256 -1	1030	20/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		625.67
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1274 -1	1063	13/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	22/1	762.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1288 -1	1096	22/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E		250.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1295 -1	1061	22/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de biopsia da medula ossea.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1299 -1	1037	22/03/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2468/1	250.85
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661, HIP8124,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1300 -1	1036	22/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2467/1	497.44
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK30593, HMG7595,HMG8075						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1302 -1	1035	22/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2469/1	2.483.65
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HLF7918.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1303 -1	1034	22/03/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2462/1	246.62
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1310 -1	1032	22/03/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2461/1	370.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116, HLF0282.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1311 -1	1033	22/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2463/1	1.282.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÊ						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1332 -1	1062	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	742/1	735.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1352 -1	1060	23/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Hematologista.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 30 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
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%						
1446 -1	1105	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.039.36
Histórico: Folha pagamento março/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
1447 -1	1106	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.264.87
Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
1448 -1	1107	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.457.94
Histórico: Folha pagamento março/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
1449 -1	1108	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.007.67
Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
1450 -1	1109	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.165.01
Histórico: Folha pagamento março/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
1451 -1	1110	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.064.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 05 funcionarios no NASF.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1452 -1	1111	28/03/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1453 -1	1112	28/03/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.471.41
Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1454 -1	1104	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.073.39
Histórico: Folha pagamento março/2017 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1455 -1	1103	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.798.64
Histórico: Folha pagamento março/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1456 -1	1102	28/03/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.822.23
Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
1457 -1	1101	28/03/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.223.26
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Vigilância em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
1458 -1	1117	28/03/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.216.92
Histórico: Folha pagamento março/2017 08 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1459 -1	1116	28/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1460 -1	1114	28/03/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		867.06
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1461 -1	1118	28/03/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Pensionista.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1462 -1	1119	28/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
1463 -1	1100	28/03/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1464 -1	1113	28/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.185.20
Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 31 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1465 -1	1115 28/03/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.446.75
	Histórico: Folha pagamento março/2017 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
	1466 -1	1097 28/03/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.612.04
	Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1470 -1	1070 29/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		604.41
	Histórico: Valor para aquisição de passagens aéreas para viagem a Brasília/DF participar do 4º Encontro dos Municípios de Desenvolvimento Sustentável que realizar-se nos dias 24 a 28/04/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	1593 -1	1185 29/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.41
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	Total...:					296.783.21
30/03/2017	60 -1	1079	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		711.54
	Histórico: Contribuição Sindical março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	62 -1	1084	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.253.03
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.					
	63 -1	1177	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.833.51
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.					
	64 -1	1077	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.					
	1034 -1	1082 07/03/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	1035 -1	1074 07/03/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	1111 -1	1073 02/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.		5.652.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1116 -1	1407 06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		2.370.61
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PVS4202, PYA0515, PXY0273,OQE8271. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1129 -1	1410 06/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2431/1	1.415.68
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202, <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1158 -2	1083 14/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		27.983.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1167 -1	1408 10/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2457/1	1.447.78
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS4202, PYA0515,OQE8276, <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	1270 -1	1092 14/03/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	2718/1	555.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra Poliesportiva. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	1278 -1	1154 22/03/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	10647-RENATO JOSE LOURO DA		343.56
	Histórico: Folha de pagamento vencimento em atraso. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	1280 -1	1078 22/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Progrma Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 32 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1301 -1	1409	22/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2464/1	1.090.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,PYJ1941, BOMBA DA DENGUE						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1305 -1	1075	22/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2471/1	2.208.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQE8271, PYA0515, HLF7352,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1316 -1	1087	20/03/2017	153 020402.1236102392019.3.3.90.36.00	7616-FORTINI & MORAES	5800/U	2.910.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1351 -1	1153	20/03/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.00	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para viagem Caparaó/Mg conduzindo time de Futsal Feminino do municipio de Tombos para participar de jogo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1355 -1	1156	23/03/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ		252.67
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1359 -1	1124	24/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		254.55
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1360 -1	1175	24/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		90.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1361 -1	1159	22/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	94/U	2.860.00
Histórico: Confecção de 2000 envelopes timbrados e 50 blocos de atestado médico destinados para os PSFs (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1366 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3805/1	223.35
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1367 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3804/1	250.61
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1369 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3802/1	147.94
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1371 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3800/1	47.95
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1373 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3795/1	20.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1375 -1	1160	17/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3793/1	120.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1390 -1	1095	21/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	397321/1	6.582.66
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1407 -1	1093	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	398110/1	623.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
1442 -1	1155	24/03/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1467 -1	1125	27/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		42.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1469 -1	1072	28/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		452.24
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1495 -1	1161	30/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6786-EDBERTO DE SOUZA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 33 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
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>			
	1589 -1	1189 30/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.226.31
			Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1597 -1	1181 30/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.10
			Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1652 -1	1223 30/03/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63
			Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	74.861.09
31/03/2017	48 -1	1146	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.438.90
			Histórico: Contribuição Sindical março/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical março/2017 funcionarios da Prefeitura.			
	49 -1	1147	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.531.87
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.			
	50 -1	1176	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.332.06
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.			
	51 -1	1137	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.			
	52 -1	1136	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.			
	53 -1	1145	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.			
	54 -1	1144	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		453.25
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.			
	55 -1	1143	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		248.50
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.			
	56 -1	1142	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		215.09
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.			
	57 -1	1141	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
			Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.			
	362 -1	1094 25/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	387585/1	446.00
			Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	373 -1	1094 18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	387045/1	288.00
			Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	413 -1	1094 25/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	388486/1	30.50
			Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	597 -1	1094 01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	389315/1	128.10
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:20 FOLHA: 34 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					
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>						
1356 -1	1138	02/03/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1439 -1	1150	27/03/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	10965-SHEILA SOUZA		1.184.54
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
1440 -1	1152	27/03/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS		1.274.23
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
1471 -1	1171	24/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	639/1	64.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1472 -1	1173	24/03/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	638/1	25.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1473 -1	1171	24/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	637/1	77.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1474 -1	1171	24/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	636/1	77.70
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1475 -1	1172	24/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	635/1	14.90
Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1482 -1	1120	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	94/1	1.090.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Vigilância em Saúde.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1486 -1	1140	17/03/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		23.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Muriaé/MG para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1487 -1	1139	27/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		221.03
Histórico: Diária de viagem (reembolso) para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1488 -1	1149	30/03/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		990.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1489 -1	1148	30/03/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		990.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1490 -1	1174	30/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com obstetra.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1497 -1	1232	31/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		350.00
Histórico: Diária de viagem aBelo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reunião do Conselho Tutelar com o Ministerio Público de Minas Gerais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1499 -1	1167	31/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12184-RITA DE CASSIA OLIVEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1594 -1	1184	31/03/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1599 -1	1179	31/03/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		124.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
1649 -1	1220	31/03/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		647.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR DATA ORDENADO POR EMPENHO</p>		<p>13 jul 2017 14:20</p> <p>FOLHA: 35</p> <p>Período 01/03/2017 até 31/03/2017</p>			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

1656 -1	1227	31/03/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		127.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1657 -1	1228	31/03/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		237.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						35.495.17

Total Geral Deste Intervalo: 1.922.089.73

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL