

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2017	894 -1	1449	21/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6479/1	89.30
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1238 -1	1448	17/03/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6487/001	313.91
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							403.21
03/04/2017	789 -1	1121	20/02/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	5772/U	477.00
Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1156 -1	1132	07/03/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1195 -1	1131	13/03/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1337 -1	1122	21/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		208.42
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1491 -1	1178	30/03/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1498 -1	1130	31/03/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.00	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		1.090.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião conjunta sobre discursão e reordenamento dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Público de Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.158.88
04/04/2017	446 -1	1165	01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	722/1	439.94
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DIVA COIMBRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	589 -2	1199	15/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	11606-CAMILA SILVEIRA DE		974.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	653 -1	1165	14/02/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	732/1	283.16
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	654 -1	1163	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	735/1	3.185.28
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	675 -1	1263	20/02/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM	200/1	819.85
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF 7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	676 -1	1263	20/02/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10305/U	60.00
Histórico: Serviço prestado no veiculo de placa HLF7918 pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	772 -2	1168	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		1.731.83
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	783 -1	1165	06/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		608.40
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para atender doações.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	784 -1	1163	17/02/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	734/1	1.784.21
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	798 -1	1257	17/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3753/U	98.23
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

799 -1	1257	17/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3749/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção de impressora para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
800 -1	1257	17/02/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1262/1	50.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
801 -1	1257	17/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3748/U	200.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
881 -1	1453	23/02/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	859/1	49.38
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
1.00.00 Recursos Ordinários						
882 -1	1450	21/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11526-MARTINS E MARTINS	857/1	17.00
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
885 -1	1451	17/02/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	858/1	176.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
1.00.00 Recursos Ordinários						
902 -1	1253	20/02/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2971/U	40.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 5116 Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
917 -1	1194	20/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2225/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Museu Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
918 -1	1194	20/02/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2237/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
919 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2217/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a EMATER.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
921 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2222/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
922 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2226/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
924 -1	1194	20/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2230/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
925 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2233/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario de Agua Santa de Minas.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
927 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2223/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Sede da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
928 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2235/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para Sede Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
929 -1	1194	20/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2229/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario distrito de Catune.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
935 -1	1193	20/02/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11505238/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
939 -1	1192	20/02/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11508013/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
941 -1	1193	20/02/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11508045/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
946 -1	1254	24/02/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	352/1	110.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
952 -1	1452	20/02/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	860/1	211.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
976 -1	1262	01/03/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5775/U	262.00
Histórico: Confeção de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
977 -1	1264	27/02/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	147/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
978 -1	1264	27/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	146/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
992 -1	1194	22/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2251/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Museu Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
993 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2248/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Telecentro Comunitario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
994 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2252/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso internet Telecentro Comunitario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
995 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2255/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Telecentro Distrito Catune.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
996 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2259/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para Telecentro Distrito de Agua Santa de Minas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
997 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2249/U	140.00
Histórico: Prestação serviço acesso a internet Sede Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
998 -1	1194	22/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2261/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso internet para Sede Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
999 -1	1194	22/02/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2264/U	140.00
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1001 -1	1194	22/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2256/U	140.00
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1004 -1	1194	22/02/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2243/U	140.00
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a EMATER.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1008 -1	1264	24/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	149/U	210.00
Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1012 -1	1255	01/03/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2981/U	45.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116 da Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1063 -1	1266	01/03/2017	262 020601.1545203251032.4.4.90.52.00	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	2334/2	212.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1140 -1	1257	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3789/U	275.03
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1149 -1	1278	03/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	91/U	240.00
Histórico: Confeção de capas de processos destinados para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1182 -1	1264	08/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	151/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1198 -1	1129	07/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12063-PLANO CONTABILIDADE E	29/U	3.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1239 -1	1305	15/03/2017	70 020301.0412400322100.3.3.90.39.00	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	481/U	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1247 -1	1257	10/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3806/U	163.70
Histórico: Serviço recargas de toner para Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1251 -1	1362	10/03/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-FORTINI & MORAES	140/U	480.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1271 -1	1261	14/03/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5797/U	188.00
Histórico: Confeção de placas destinadas para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1281 -1	1277	22/03/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1282 -1	1265	22/03/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1283 -1	1258	22/03/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1284 -1	1276	22/03/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1285 -1	1259	22/03/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1319 -1	1257	17/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3825/U	65.48
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1327 -1	1278	20/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	93/U	280.00
Histórico: Confeção de capas de processo licitatorio destinados para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1368 -1	1169	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3803/1	109.88
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1391 -1	1263	16/03/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM	206/1	1.275.70
Histórico: Peças fornecidas para veiculos de placa HMN5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1410 -1	1260	20/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	156/U	23.07
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1438 -1	1208	22/03/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	9509-ADRIANE HALFELD FERREIRA		694.25
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1444 -1	1166	24/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM		609.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1483 -1	1133	24/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	95/1	1.890.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1493 -1	1162	27/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		126.68
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1526 -1	1164	03/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista para avaliação de cirurgia.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2334 -1	1679	04/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2341 -1	1693	04/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30.00
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						<b>Total...:</b>	<b>32.299.17</b>
05/04/2017	1496 -1	1134	31/03/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		740.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Reunião Conjunta sobre Discursão e Reordenamento dos Conselhos Tutelares e Dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Publico e Minas Gerais.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1528 -1	1127	03/04/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53
	Histórico: Pagamento ART nº 1420170000003724536.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1529 -1	1128	03/04/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53
	Histórico: Pagamento ART nº 1420170000003724506.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						<b>Total...:</b>	<b>903.06</b>
06/04/2017	143 -1	1207	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6083/1	1.066.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	293 -1	1207	16/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6097/1	447.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	312 -1	1207	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6116/1	206.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	449 -1	1390	30/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	64/1	768.55
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE JOELSON MOREIRA, RUBENS FILHO, NITIER CLEVERALO, GECY PERUCIO, DEJANIRA, ANA PAULA GONÇALVES.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	535 -1	1207	01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6143/1	584.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	580 -1	1198	15/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00
	Histórico: 2ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1069 -1	1205	01/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	362089/1	1.458.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1160 -1	1200	10/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2447/1	258.99
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1161 -1	1200	10/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2450/1	1.003.89
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF8403, HLF7919.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1220 -1	1196	15/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		118.06
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1232 -1	1195	02/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.61	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1279 -1	1203	10/03/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2454/1	2.728.33	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, Roçadeira com recurso Cide							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1307 -1	1200	22/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2466/1	469.26	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1308 -1	1200	22/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2465/1	2.151.03	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572,HLF8403, OQM8765, HLF8402,HLF7919, HLF6695, HLF0862.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1309 -1	1203	22/03/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2459/1	4.971.02	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, PATRO, PÁ CARREGADEIRA,ORC8201, ROÇADEIRA, HMN2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1312 -1	1391	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	71/1	477.70	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1344 -1	1202	20/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		60.24	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares março/2017.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1389 -1	1197	21/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	411/U	11.463.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1476 -1	1206	24/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.696.67	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal março/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1494 -1	1201	27/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		499.68	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1548 -1	1204	03/04/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5809/U	1.300.00	
	Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1585 -1	1209	06/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana com ligadura de trompas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	33.180.78
07/04/2017	604 -1	1256	12/02/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3767/1	2.254.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	605 -1	1256	12/02/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3766/1	26.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	606 -1	1256	12/02/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3765/1	24.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	607 -1	1256	12/02/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3764/1	919.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	608 -1	1256	12/02/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3761/1	310.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	620 -1	1256	12/02/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3780/1	49.80
Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1171 -1	1483	07/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12146-N P B C INFORMATICA LTDA -	8/U	280.00
Histórico: Serviços de manutenção em nobreaks da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1172 -1	1481	10/03/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	348/1	700.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1174 -1	1312	07/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	196/U	500.00
Histórico: Publicação de processo licitatório no jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1203 -1	1304	10/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12067-MURIAE EXTINTORES	2476/U	1.941.00
Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1216 -1	1314	15/03/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	5716-NOSSA LOJA FERRAGENS	56749/1	651.79
Histórico: Materiais adquiridos para a Oficina Mecânica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1242 -1	1685	13/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	211/U	850.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1249 -1	1319	10/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	15534/1	161.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1253 -1	1313	10/03/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	12147-GILBERTO GOESE - ME	172/U	700.00
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do caminhão setor de Meio Ambiente PAC 2 placa PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1262 -1	1308	14/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1567/1	3.142.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1266 -1	1307	14/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1570/1	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1267 -1	1309	15/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1569/1	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1268 -1	1306	14/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1568/1	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1273 -1	1686	14/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	213/U	20.00
Histórico: Serviço de arremate do quadro pvc adesivo para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1276 -1	1252	13/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	24/1	412.92
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1289 -1	1301	20/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		78.04
Histórico: Tarifa de agua no museu municipal março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1296 -1	1322	17/03/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	7364-PNEUS TURBO	12265/1	1.645.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1333 -1	1318	17/03/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	15692/1	153.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338 -1	1300	20/03/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado mês de março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>			<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>13 jul 2017 14:21</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>	
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

1340 -1	1299	21/03/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		28.60
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1341 -1	1298	20/03/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1348 -1	1297	20/03/2017	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 março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1349 -1	1296	20/03/2017	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>							
1350 -1	1295	20/03/2017	315	020601.2678205322039.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1353 -1	1321	17/03/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	502/U	531.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1362 -1	1256	17/03/2017	418	021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3816/1	5.782.20
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1379 -1	1256	17/03/2017	257	020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3815/1	2.272.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1383 -1	1256	17/03/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3811/1	38.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1384 -1	1256	17/03/2017	268	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3810/1	270.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1385 -1	1256	17/03/2017	268	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3809/1	427.50
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1386 -1	1256	17/03/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3808/1	38.40
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1387 -1	1256	17/03/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3806/1	102.00
Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1388 -1	1256	17/03/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3807/1	36.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Sede Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1409 -1	1311	15/03/2017	29	020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	200/U	400.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1445 -1	1317	24/03/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	257/1	95.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1477 -1	1302	27/03/2017	333	020701.2060100781045.4.4.90.52.00	5786-VALORE		1.719.50
Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1478 -1	1303	27/03/2017	333	020701.2060100781045.4.4.90.52.00	5786-VALORE	27785/10	45.780.50
Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>							
1481 -1	1323	10/03/2017	331	020701.1854104562041.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	576/U	740.00
Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1614 -1	1402	07/04/2017	142	020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		100.00
Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:21</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1615 -1 1401 07/04/2017 142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00 11622-RICARDO DA SILVA 100.00  
 Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total...: 78.078.22

10/04/2017 66 -1 1211 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 24.371.54  
 Histórico: Contribuição INSS mês de março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

67 -1 1218 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 19.632.11  
 Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS março/2017 funcionarios da Prefeitura.

68 -1 1216 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 5.160.17  
 Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS março/2017 funcionarios do setor de educação.

69 -1 1214 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 15.503.10  
 Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

70 -1 1212 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 6.490.44  
 Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1264 -1 1272 14/03/2017 226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 8867-NETO PNEUS 1565/1 398.00  
 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ 5183

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1304 -1 1269 22/03/2017 226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2460/1 360.73  
 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS 4027,OPZ5183,

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1377 -1 1267 17/03/2017 240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3818/1 835.66  
 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1492 -1 1270 27/03/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 11192-Gente Seguradora S.A. 108.00  
 Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1492 -2 1270 27/03/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 11192-Gente Seguradora S.A. 108.00  
 Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1492 -3 1271 27/03/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 11192-Gente Seguradora S.A. 108.00  
 Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1500 -1 1268 28/03/2017 226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 736/1 196.06  
 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1510 -1 1274 29/03/2017 156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00 7459-COOP.DE PROD. DA 1324/1 2.159.28  
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1511 -1 1273 29/03/2017 167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00 7459-COOP.DE PROD. DA 1323/1 1.695.98  
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1527 -1 1292 03/04/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10829-TEREZINHA NARDES DA 450.00  
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia de coronarias.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1531 -1 1279 27/03/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 2588-AUTO PECAS E MECANICA 3006/U 80.00  
 Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1534 -1 1544 20/03/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 2588-AUTO PECAS E MECANICA 358/1 70.00  
 Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural Agua Santa de Minas.

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1543 -1	1279	27/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3005/U	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1544 -1	1243	20/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	105/U	1.125.00
	Histórico: Manutenção em equipamentos do PSF bairro Quebra Copos (saúde em casa).						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1547 -1	1244	24/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10269-PROTEG ASSESSORIA EM	81/U	1.650.00
	Histórico: Serviços realizados em equipamentos do PSF bairro São Sebastiao (Saúde em Casa).						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1617 -1	1229	07/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12196-TERESA DE JESUS DE		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para procedimento exame holter 24 horas na paciente Maria Helena.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1644 -1	1210	31/03/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		66.836.34
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1645 -1	1219	31/03/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		49.337.93
	Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios da Prefeitura.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1646 -1	1217	31/03/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		13.522.85
	Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios do setor de educação.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1647 -1	1215	31/03/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		34.308.94
	Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1648 -1	1213	31/03/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.601.33
	Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2138 -1	1562	10/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.938.91
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2145 -1	1555	10/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.18
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2147 -1	1553	10/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.99
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2329 -1	1674	10/04/2017	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.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2332 -1	1677	10/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
						<b>Total...:</b>	<b>265.227.75</b>
11/04/2017	426 -1	1389	31/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	61/1	11.199.43
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	661 -1	1320	14/02/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	13175/1	593.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	969 -1	1459	02/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12112-AGITUS PROMOÇÕES E	265/U	4.500.00
	Histórico: Contratação da BANDA SANTARÊNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	970 -1	1460	02/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12112-AGITUS PROMOÇÕES E	266/U	4.500.00
	Histórico: Contratação da BANDA SANTARÊNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1009 -1	1463	24/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	41/U	5.400.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública durante o Carnaval/2017.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1058 -1	1461	06/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12096-D C C DA HORA	40/U	5.000.00
Histórico: Apresentação musical com o Grupo Só Marrentos em Praça Pública Carnaval/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1066 -1	1315	01/03/2017	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2082/0	407.00
Histórico: Aquisição de aparelhos telefonicos destinados para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1068 -1	1316	01/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	176/U	100.64
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firmas para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1199 -1	1238	13/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1761/U	13.580.17
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1240 -1	1462	01/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	679/U	1.550.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1241 -1	1687	03/03/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12134-MA CINEFOTOGRAFIA &	19/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1357 -1	1246	24/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		47.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1468 -1	1245	27/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		96.08
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>						
1484 -1	1293	24/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1406/1	130.00
Histórico: Aquisição de placas destinadas para veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1485 -1	1294	24/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1405/1	130.00
Histórico: Aquisição de placas para veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1502 -1	1235	28/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	369/1	571.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1537 -1	1281	27/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10023-BELATRIZ ARTES	11774548/890	110.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1574 -1	1247	31/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	28/1	300.90
Histórico: Aquisição genero alimenticio destinado para o PSF São Sebastião (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1577 -1	1234	31/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	25/1	706.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1578 -1	1236	24/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	461/1	75.00
Histórico: Aquisição de carimbos destinados para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1580 -1	1249	31/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	642/1	44.70
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1600 -1	1241	06/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		146.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1602 -1	1240	06/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		315.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg Barbacena /Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1603 -1	1487	06/04/2017	285 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1604 -1	1486	06/04/2017	286 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		512.08
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1605 -1	1485	06/04/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		22.37
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1606 -1	1490	06/04/2017	285 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		222.86
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1607 -1	1489	06/04/2017	286 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		512.08
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1608 -1	1488	06/04/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		22.37
	Histórico: 9						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1609 -1	1493	06/04/2017	285 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		222.86
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1610 -1	1492	06/04/2017	286 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		512.08
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1611 -1	1491	06/04/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		22.37
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	1625 -1	1330	07/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		481.16
	Histórico: Folha pagamento adicional noturno e reposição de insalubridade funcionarios Paulo Henrique de Oliveira e Rogeria de Souza Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1626 -1	1242	07/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		83.70
	Histórico: Folha pagamento reposição de quinquenio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1627 -1	1237	07/04/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	6044-AVELINO SILVA MIRANDA		327.95
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	1629 -1	1250	24/03/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	30825/1	775.50
	Histórico: Aquisição de 05 aparelhos de medir pressão para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1631 -1	1418	10/04/2017	274 020601.1545203262034.3.1.90.04.00	8899-AKSION DE OLIVEIRA		324.52
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1632 -1	1239	10/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12198-NELSON POZENATO		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1633 -1	1310	10/04/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		217.12
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1658 -1	1280	07/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	12201-COYOTE HARDWARE LTD	27487/1	2.024.76
	Histórico: Materiais adquiridos para funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1659 -1	1545	10/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Vitor Dalpério Knauer Nunes tratamento de saúde com Neurologista Pediatra em Juiz de Fora/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1660 -1	1251	10/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						61.710.36
12/04/2017	1006 -1	1393	24/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	54/1	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1565 -1	1285 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5806/U	760.00
			Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1566 -1	1283 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5805/U	930.00
			Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1568 -1	1284 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5807/U	495.00
			Histórico: Prestação de serviços para aulas de informática básica.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1570 -1	1287 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5811/U	1.200.00
			Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DE AULA CAPOEIRA.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1571 -1	1286 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5810/U	515.00
			Histórico: Prestação de serviços como ofineira de informática.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1619 -1	1282 07/04/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		275.23
			Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1622 -1	1361 07/04/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	6182-ANTONIO MARCOS DE		141.80
			Histórico: Folha pagamento gratificação em atraso.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1623 -1	1288 07/04/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	6042-CREUZA GONÇALVES DE		1.093.16
			Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	1635 -1	1412 31/03/2017	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			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1639 -1	1343 31/03/2017	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			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1643 -1	1341 31/03/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
			Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Saúde			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1661 -1	1342 07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	365137/1	270.00
			Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1662 -1	1379 07/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	95/U	382.50
			Histórico: Confeção de cartões de identificação destinados para os PSFs. (Saúde em Casa).			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1680 -1	1289 11/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		312.33
			Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1691 -1	1464 10/04/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA		525.00
			Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da Micarene no Distrito de Catuné.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2148 -1	1769 12/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		56.51
			Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.			
			<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>			
	2333 -1	1678 12/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		35.20
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>9.685.73</b>
15/04/2017	1692 -1	1465 10/04/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	6110-RONALDO GOMES COIMBRA		700.00
			Histórico: Prestação de serviço contratação da Banda Musical FOrró Mais na Micarene no Distrito de Catuné.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>700.00</b>

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/04/2017	587 -2	1328	15/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	11523-VANESSA DE ASSIZ SILVA		728.44
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	1342 -1	1345	20/03/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		98.81
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1343 -1	1338	20/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		195.79
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1345 -1	1339	20/03/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1346 -1	1340	20/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1347 -1	1344	20/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I março/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1480 -1	1365	24/03/2017	15 020101.0412200201002.4.4.90.52.00	2403-INFOMANIA	59/1	2.199.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.92.00 Alienação de Bens							
	1517 -1	1333	20/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1520 -1	1332	20/03/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1522 -1	1337	27/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		152.80
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1523 -1	1336	27/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		192.43
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1524 -1	1335	27/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		41.97
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1525 -1	1334	24/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		98.63
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1567 -1	1325	31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5804/U	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1572 -1	1327	31/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	192/U	6.842.50
Histórico: Prestação de servços por equipe multiprofissinais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1584 -1	1329	27/03/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	10304-JOSIANE GINDRE LAZARONI		1.902.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1616 -1	1363	06/04/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA		175.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para abrigar pessoas carentes de recursos periodo de 06/03/2017 a 06/04/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1640 -1	1326	31/03/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1663 -1	1352	11/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1664 -1	1348	11/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1668 -1	1347	11/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	704.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/14.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1669 -1	1346	11/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1730 -1	1324	11/04/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	11054-LIGIANI ROMERO FERREIRA	1.104.89	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1754 -1	1331	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE	742.61	
Histórico: Pagamento seguro veículos placas PYJ 1941 e OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde (PRIMEIRA PARCELA).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2328 -1	1673	17/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.64	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						<b>Total...:</b>	<b>20.128.58</b>
18/04/2017	98 -1	1392	13/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5825-SOS PARAMEDICOS	57/1	270.00
Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPO MACRO COM TORNEIRA NO GOTEJAMENTO E COM BORRACHA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTO INJETÁVEL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	589 -3	1683	15/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	11606-CAMILA SILVEIRA DE		974.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1145 -1	1356	03/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12380/1	302.80
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1218 -1	1351	13/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2472-DROGARIA TEODORO DE	101/1	6.867.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Doação).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1219 -1	1355	10/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12429/1	302.80
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1314 -1	1354	13/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12454/1	302.80
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1339 -1	1375	20/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1376 -1	1397	17/03/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3819/1	1.095.40
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1378 -1	1397	17/03/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3817/1	1.340.38
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1441 -1	1368	24/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5928-UNDIME/MG UNIÃO NAC.DOS		450.00
Histórico: Repasse para UNDIME conforme contrato.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1507 -1	1367	30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		240.05
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1508 -1	1367	30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.05
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1509 -1	1367	30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.05
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1515 -1	1374	21/03/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		503.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1518 -1	1372	21/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		228.46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1519 -1	1371	20/03/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		179.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1521 -1	1370	20/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1530 -1	1494	03/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	371/1	143.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1545 -1	1373	16/03/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		345.50
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1618 -1	1366	05/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1620 -1	1357	07/04/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		626.22
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade funcionarios Denilson Ribeiro Luciano, Luiz Junior da Silva Seabra e Sabrina Salles Pacheco.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1621 -1	1359	07/04/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	8229-VALERIA PACHECO DE		159.75
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1624 -1	1684	07/04/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	6482-LUCIANA FURTADO BORBA		1.240.00
Histórico: Restituição de pagamento ITBI não concretizado.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1628 -1	1376	06/04/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funcionar o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1634 -1	1364	31/03/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1636 -1	1396	31/03/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1637 -1	1440	31/03/2017	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						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1638 -1	1360	31/03/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Milita						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1641 -1	1406	31/03/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1642 -1	1504	31/03/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de dependemcia da Prefeitura						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1665 -1	1688	11/04/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/17.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1666 -1	1456	11/04/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1667 -1	1395	11/04/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/20.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1670 -1	1377	11/04/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6059-MARIA DA CONCEICAO		774.40	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/05.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1671 -1	1437	11/04/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6073-VANIA L DE V LAZARONI		739.20	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1672 -1	1398	11/04/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6076-ANGELA MARIA		708.40	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1673 -1	1358	11/04/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	6034-ROMULO ROSESTOLATO		830.68	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1704 -1	1353	04/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848796/890	128.00	
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1705 -1	1423	04/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848703/890	64.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1711 -1	1394	04/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	84/1	45.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1715 -1	1378	01/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	9019/901	529.74	
	Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer dos PFSs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1747 -1	1350	17/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	6656-MARIA MADALENA MARQUES		1.185.06	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1764 -1	1400	17/04/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	8628-VIVO S.A		50.00	
	Histórico: Aquisição de credito para celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1796 -1	1349	18/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	266/U	41.974.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1797 -1	1468	18/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12216-ANDRE DA SILVA BARROS		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2327 -1	1672	18/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	72.154.76
19/04/2017	1512 -1	1438	29/03/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	738/1	4.206.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1513 -1	1439	29/03/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	737/1	2.800.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1514 -1	1428	21/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		749.27	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1516 -1	1427	21/03/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		139.20	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1549 -1	1403	05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1557 -1	1443	03/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	107788/U	4.051.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:21</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

3ª medição

<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
1582 -1	1444	03/04/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107788.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
1583 -1	1441	03/04/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Recolhimento do ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107788.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
1674 -1	1425	22/03/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		207.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1675 -1	1384	22/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		273.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1676 -1	1380	20/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		391.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1677 -1	1383	22/03/2017	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>						
1678 -1	1381	22/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		190.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1679 -1	1382	01/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		48.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1686 -1	1447	04/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3835/1	153.20
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1687 -1	1446	04/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3832/1	124.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1688 -1	1445	04/04/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3828/1	138.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1689 -1	1404	03/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	1403/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1694 -1	1399	05/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	414/U	10.195.45
Histórico: Seerviço de transporte prestado para Secretria de Educação com recurso Salario Educação						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1731 -1	1388	05/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamentos.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1732 -1	1385	05/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.22
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1736 -1	1403	10/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.72
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1737 -1	1403	10/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1738 -1	1387	06/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.66
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1739 -1	1386	06/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1740 -1	1403 05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1741 -1	1403 05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1742 -1	1403 05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1743 -1	1403 05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.08
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1744 -1	1403 05/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1745 -1	1405 12/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1823 -1	1421 13/04/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5730-PAES PNEUS LTDA	8358/U	2.019.00
	Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.					
			1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	1824 -1	1420 13/04/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5730-PAES PNEUS LTDA	8359/U	2.018.00
	Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.					
			1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	1844 -1	1411 19/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:	34.166.80
20/04/2017	65 -1	1435	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		43.788.06
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2017.					
	65 -1	1436	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		35.000.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2017.					
	1501 -1	1442 28/03/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	12181-THIAGO MARQUES LESSA	5801/1	582.00
	Histórico: Prestação de serviço de palestra sobre segurança.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1681 -1	1414 11/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		93.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1690 -1	1484 06/04/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.00	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	485/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1698 -1	1426 07/04/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	5815/U	466.00
	Histórico: Prestação de serviço com motoserra.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1724 -1	1433 03/04/2017	180 020402.1236501901015.4.4.90.52.00	10897-FM COMERCIO DE MOVEIS	2130/0	238.00
	Histórico: Aquisição de 02 liquidificador Suggar destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil carinhoso).					
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	1750 -1	1432 17/04/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		27.50
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg conduzindo a Procuradora Adjunta Érika Vasconcelos Lazaroni para audiencia na Justiça do Trabalho.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1751 -1	1431 17/04/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	7090-ERIKA DE VASCONCELOS		13.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	1752 -1	1430 17/04/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6195-MARCELO DA SILVA		15.85
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1753 -1	1413 17/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		236.30
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos após alta médica.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1765 -1	1424 17/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA		95.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames do paciente Antonio Hilario Dalperio.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1770 -1	1454 10/04/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	1123/1	800.00
	Histórico: Aquisição de 50 camisas silkada branca destinada para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1782 -1	1467 10/04/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5825/U	59.00
	Histórico: Prestação de serviços de copia de chave e manutenção em cilindro com duas chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1795 -1	1429 18/04/2017	428 021101.2781302242056.3.3.90.14.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		450.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Seminario ICMS ESportivo/2017 na cidade Administrativa .					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1872 -1	1455 20/04/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		2.865.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia periodo de 24 a 28/04/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1873 -1	1551 20/04/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		360.00
	Histórico: Diaria de viagem Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2139 -1	1561 20/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		754.47
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2140 -1	1560 20/04/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.857.01
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2141 -1	1559 20/04/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.834.97
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2330 -1	1675 20/04/2017	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.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>102.007.57</b>
24/04/2017	1569 -1	1419 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5808/U	900.00
	Histórico: Prestação de serviços como coordenadora.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1612 -1	1434 07/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.713.11
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1870 -1	1417 20/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		25.10
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1879 -1	1457 17/04/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES		611.00
	Histórico: Prestação de serviço de adesivagem da caminhonete Fiat Strada da Secretaria Municipal de Agricultura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1880 -1	1503 17/04/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	5825-SOS PARAMEDICOS		1.633.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1898 -1	1422 06/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		231.50
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.					
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	1899 -1	1422 06/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		4.919.93
	Histórico: Conta de energia elétrica em loungadouros públicos.					
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	1900 -1	1422 06/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.554.85		
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1901 -1	1422 06/04/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.211.91		
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1902 -1	1416 24/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		300.00		
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para representar o município junto a SES eleições estaduais do COSEMS/MG.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2143 -1	1557 24/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		70.32		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	48.170.72	
25/04/2017	1564 -1	1482 31/03/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	12006-KILMER MEDEIROS	5803/U	600.00		
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes a aula de dança.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1798 -1	1476 18/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		130.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cpnsulta medica com oftalmologista especialista em retina.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1806 -1	1478 13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2485/1	1.460.34		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde EM COMBAE A DENGUE para Veiculos de placa PYJ1941, OPZ5153, OPF9902, com recurso ações dengue							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1808 -1	1471 13/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2478/1	668.82		
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para Veiculos de placa HIK3059, HMG8075							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1809 -1	1471 13/04/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2479/1	229.91		
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para Veiculos de placa PUE7099,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1810 -1	1469 13/04/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2497/1	1.773.83		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF8402,HLF7919, HMN9512, OQM8765,HLF6695, HLF0862, HLF8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1811 -1	1478 13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2498/1	636.12		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para Veiculos de placa opz5153, PYJ1941, BOMBA com recurso ações dengue							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1813 -1	1477 13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2500/1	954.68		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PYA0514, PXY0372, PVS7866, com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1814 -1	1469 13/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2475/1	397.23		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF6638,							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1815 -1	1469 13/04/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2476/1	2.571.83		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HMN9572, HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF0862, HLF6695,							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1816 -1	1471 13/04/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2477/1	228.02		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veiculos de placa HLF7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1817 -1	1471 13/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2481/1	712.78		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa HMF6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1818 -1	1471 13/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2482/1	1.825.80		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veiculos de placa agralle, budny, pvc1882, motopoda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1819 -1	1470 13/04/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2483/1	3.719.15		
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMN2761,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1820 -1	1471	13/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2488/1	530.33	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para Veiculos de placa HMG8075, HMG7595.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1821 -1	1471	13/04/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2489/1	108.72	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para Veiculos de placa GTM9661,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1822 -1	1471	13/04/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2490/1	262.17	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veiculos de placa HLF7918,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1825 -1	1471	13/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2491/1	204.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa TRATOR CATUNÉ,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1826 -1	1471	13/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2492/1	354.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1828 -1	1471	13/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2494/1	848.81	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veiculos de placa AGRALE, BUDYNY.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1829 -1	1470	13/04/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2495/1	3.136.76	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa Pá Carregadeira, Patrol, ORC8180,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1830 -1	1469	13/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2496/1	98.98	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HMN9100,							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1863 -1	1471	13/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2502/1	611.17	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1864 -1	1477	13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2487/1	1.313.93	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PVS7866, PXY0372 com recurso saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1869 -1	1475	20/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		178.00	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1874 -1	1474	20/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		92.60	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1878 -1	1546	20/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12226-ALESSANDRA RMOS DE		35.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente João Vitor de Araujo Nolasco.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1903 -1	1466	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO		272.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1930 -1	1547	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames da paciente Terezinha Nardes da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2052 -1	1496	25/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.31	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	24.168.56
26/04/2017	1613 -1	1645	07/04/2017	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 07/03/2017 a 07/04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1855 -1	1473	01/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		323.04	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1858 -1	1472	01/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		681.64	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1868 -1	1479	20/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		93.58
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1876 -1	1548	20/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11835-MARCELINA DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1909 -1	1495	17/04/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	12145-STEFHANIE ROCHA DA	5827/U	233.00
	Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1953 -1	1514	25/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de mofetila 500mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1970 -1	1480	25/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		100.00
	Histórico: Diária de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso tema Plano de Carreira e remuneração elaboração ou adequação dia 27/04/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1971 -1	1643	25/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		100.00
	Histórico: Diária de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de curso.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total...:						2.977.26
27/04/2017	71 -1	1528		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.445.79
	Histórico: Salário Família abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1539 -1	1516	27/03/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	798/U	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1929 -1	1505	24/04/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7745-PEDRO FLAVIO DO CARMO		246.52
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de contas de energia eletrica situação de vulnerabilidade social que se qualifica necessidade de saúde.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1931 -1	1542	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.203.07
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a 25 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	1932 -1	1541	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.425.38
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	1933 -1	1534	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.608.20
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	1934 -1	1540	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.806.42
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	1935 -1	1539	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.203.15
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	1936 -1	1538	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.850.80
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1937 -1	1537	25/04/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.528.40
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1938 -1	1536	25/04/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.580.62
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1939 -1	1535	25/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.101.40
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1940 -1	1533	25/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.931.93
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no CAPS I.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b> <b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>					
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1941 -1		1532 25/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.153.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios no CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1942 -1		1531 25/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.280.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1943 -1		1530 25/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.742.17
Histórico: Folha pagamento abril/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1944 -1		1529 25/04/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 pensionista.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1945 -1		1754 25/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.264.20
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
1946 -1		1525 25/04/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.202.48
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
			<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
1947 -1		1524 25/04/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.297.60
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na vigilancia em saude.						
			<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
1948 -1		1527 25/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.818.95
Histórico: Folha pagamento abril/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1949 -1		1527 25/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.542.92
Histórico: Folha pagamento abril/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1950 -1		1527 25/04/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretária Municipal de Saúde.						
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1972 -1		1519 26/04/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Secretário Municipal de Assistencia Social.						
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1973 -1		1520 26/04/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.051.19
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
1974 -1		1518 26/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.942.33
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1975 -1		1521 26/04/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.319.43
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
2000 -1		1523 26/04/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		108.538.80
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
2001 -1		1523 26/04/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		51.771.66
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
2002 -1		1523 26/04/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		44.345.96
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
2003 -1		1523 26/04/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.724.87
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
2004 -1		1522 26/04/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2005 -1	1522	26/04/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.621.09
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2007 -1	1522	26/04/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.659.74
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2008 -1	1522	26/04/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.850.92
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2010 -1	1522	26/04/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.757.59
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2011 -1	1522	26/04/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.673.76
	Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2030 -1	1517	27/04/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	9569-CONSELHO DE		89.75
	Histórico: Pagamento RRT nº 5708170 referente a 02 atividades.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						592.817.00
28/04/2017	72 -1	1501		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		6.838.98
	Histórico: Contribuição Sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde 01 dia de trabalho mês de abril/2017. Contribuição Sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde 01 dia de trabalho mês de abril/2017.						
	73 -1	1500		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		755.05
	Histórico: Contribuição Sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Contribuição Sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	74 -1	1498		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia abril/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	75 -1	1499		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.721.11
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	76 -1	1647		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.747.74
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	77 -1	1563		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		49.53
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	78 -1	1497		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.876.80
	Histórico: Salario Familia abril/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia abril/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	79 -1	1512		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		11.181.26
	Histórico: Contribuição sindical descontado dos funcionarios da Prefeitura referente desconto de 01 dia mês de abril/2017. Contribuição sindical descontado dos funcionarios da Prefeitura referente desconto de 01 dia mês de abril/2017.						
	80 -1	1511		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.522.84
	Histórico: Contribuição sindical mês de abril/2017. Contribuição sindical mês de abril/2017.						
	84 -1	1515		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza abril/2017.						
	85 -1	1506		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos abril/2017.						
	86 -1	1507		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		524.78
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

Marcos Moraes Rosestolato abril/2017.

87 -1 1508 43 2.1.3.01.00.00 11643-ROSEMERE DEOLINDO DO 234.25  
 Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa abril/2017. Pensão alimentícia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa abril/2017.

88 -1 1509 43 2.1.3.01.00.00 6402-VALDINEIA APARECIDA 255.80  
 Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco abril/2017. Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco abril/2017.

89 -1 1510 43 2.1.3.01.00.00 9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM 234.25  
 Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim abril/2017. Pensão alimentícia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim abril/2017.

1922 -1 1502 24/04/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11203-JUAN CARLOS SALOMON 1.900.00  
 Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1976 -1 1497 26/04/2017 19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.308.13  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.

1.00.00 Recursos Ordinários

1977 -1 1497 26/04/2017 36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.606.43  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

1978 -1 1497 26/04/2017 19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 8.409.44  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 Prefeita Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

1979 -1 1497 26/04/2017 19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.363.77  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

1980 -1 1497 26/04/2017 44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 31.981.12  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

1981 -1 1497 26/04/2017 363 020801.0412100212046.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.

1.00.00 Recursos Ordinários

1982 -1 1497 26/04/2017 44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.660.06  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

1983 -1 1497 26/04/2017 82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.134.85  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

1984 -1 1497 26/04/2017 416 021101.2369503632055.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.984.42  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no setor de Turismo, esporte e lazer.

1.00.00 Recursos Ordinários

1985 -1 1497 26/04/2017 65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 20.222.42  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 funcionarios na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

1986 -1 1497 26/04/2017 74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.

1.00.00 Recursos Ordinários

1987 -1 1497 26/04/2017 91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 14.913.29  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 Inativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

1988 -1 1497 26/04/2017 92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.559.00  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 Pensionistas.

1.00.00 Recursos Ordinários

1989 -1 1497 26/04/2017 254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.935.80  
 Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:21</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1990 -1	1497	26/04/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.140.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1991 -1	1497	26/04/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.507.72
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1992 -1	1497	26/04/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1993 -1	1497	26/04/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.306.01
Histórico: Folha pagamento abril/2017 26 funcionarios na Limpeza pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1994 -1	1497	26/04/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.200.82
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1995 -1	1497	26/04/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.819.52
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no Serviço Funerario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1996 -1	1497	26/04/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.290.26
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1997 -1	1497	26/04/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1998 -1	1497	26/04/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.795.70
Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1999 -1	1497	26/04/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.122.37
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2006 -1	1497	26/04/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 Inativo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2009 -1	1497	26/04/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.207.11
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2057 -1	1644	28/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		80.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé /Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2058 -1	1612	28/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		50.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2062 -1	1513	26/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS		310.32
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2142 -1	1558	28/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.719.64
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2144 -1	1556	28/04/2017	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>						
2146 -1	1554	28/04/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2331 -1	1676	28/04/2017	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>						

 <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 14:21 FOLHA: 28 Período 01/04/2017 até 30/04/2017</p>
	<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>

2335 -1	1680	28/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
2336 -1	1681	28/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A	98.42
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
2337 -1	1682	28/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	567.16
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
2342 -1	1694	28/04/2017	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...:					251.505.40
Total Geral Deste Intervalo:					1.632.443.81

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL