

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/05/2017	1803 -1	1549	05/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	400978/1	462.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1836 -1	1786	13/04/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	54/U	560.00	
Histórico: Viagens realizadas para a Vigilância em Saúde campanha de vacinação contra febre amarela zona rural do município.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1877 -1	1611	17/04/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	12223-LUIZ MIGUEL DA SILVA	5828/U	410.00	
Histórico: Prestação de serviço de vigia noturno por no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1894 -1	1907	10/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3846/1	30.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1896 -1	1907	10/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3850/1	160.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1905 -1	1641	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12230-ALESSANDRA DA SILVA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Ecocardiograma Transtoracico paciente Mighel Silva Melino de Souza.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1906 -1	1543	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8595-SINEIDA ALVES GUEDES		220.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento eletroencefalograma com mapeamento cerebral paciente menor Luan Guedes Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1912 -1	1779	17/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	86/1	170.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1914 -1	1907	10/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3852/1	283.25	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1954 -1	1775	25/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		375.36	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1956 -1	1550	17/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5887-DENTAL MIROMA	770/1	2.066.50	
Histórico: Aquisição de materiais odontológicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1967 -1	1666	17/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	1/U	898.20	
Histórico: Serviço de 8982 copias xerograficas para os PSFs (saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2482 -1	1943	02/05/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
							Total...:	5.766.31
03/05/2017	180 -1	1574	12/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	358527/1	757.92	
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judiciais.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	272 -1	1572	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE		483.21	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	288 -1	1571	16/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5193/1	240.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	662 -1	1573	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	391904/1	1.150.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1328 -1	1567	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	744/1	1.458.66	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de saúde doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1329 -1	1566	20/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	740/1	325.60	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1330 -1	1568	20/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	741/1	131.80
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1331 -1	1565	10/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	737/1	887.65
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1358 -1	2154	24/03/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS		30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1392 -1	1569	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	743/1	1.578.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1393 -1	1570	20/03/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	745/1	212.37
Histórico: Material adquirido para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1601 -1	1903	06/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1774 -1	1650	10/04/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	42/U	1.800.00
Histórico: Serviço de sonorização em praça pública micarene no Distrito de Catune.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1776 -1	1649	10/04/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	5821/U	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações de cobrança de IPTU.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1800 -1	1588	18/04/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	12210-MARIA LUIZA MACHADO VAZ		718.36
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1839 -1	1615	13/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	97/1	1.920.00
Histórico: Aquisição de 30 conjuntos uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1848 -1	1646	19/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		125.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Tombos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1904 -1	1589	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12229-JUSSARA DE SOUZA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1907 -1	1638	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia digestiva alta no paciente Raphael de Souza Muniz.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1908 -1	1640	24/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8919-LOURDES GOMES		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Nardes.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1951 -1	1903	25/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		39.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2047 -1	1924	27/04/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.						
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
2049 -1	1614	26/04/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6077-LUAN FERREIRA DE SOUZA		109.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato treabalho.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2051 -1	1613	26/04/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	9650-DÉBORA BIANCHINI DE		1.496.87
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
2059 -1	1835	28/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		66.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2060 -1	1771	28/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		73.73
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2061 -1	1642 28/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		234.30
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2112 -1	1564 02/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		392.71
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2133 -1	1923 02/05/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos abril/2017.					
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	2873 -1	2116 03/05/2017	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>			
					Total...:	16.738.09
04/05/2017	81 -1	1635	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.000.00
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.					
	81 -1	1636	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.584.38
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.					
	82 -1	1703	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.586.19
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.					
	83 -1	1700	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.					
	174 -1	1576 14/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	358626/1	538.90
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	177 -1	1600 12/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	358889/1	877.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	518 -1	1975 13/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		120.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	581 -1	1623 15/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00
	Histórico: 3ª parcela pagamento licença direitos autorais para relaização do Carnaval/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	582 -1	1622 15/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		847.40
	Histórico: 4ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	775 -1	1976 23/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		87.00
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde ma Fundação Cristiano Varella.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1320 -1	1575 08/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	30628/1	2.314.25
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1504 -1	1716 24/03/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3843/U	79.88
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a administração.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1536 -1	1950 27/03/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	360/1	58.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1538 -1	1699 27/03/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11434-ESTAÇÃO SABOR	11784483/890	130.25
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o setor de Administração em reunião.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1563 -1	1950	03/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	362/1	100.00
Histórico: Aquisição de lubrificante fornecido para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1573 -1	1915	31/03/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	29/1	217.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Gabinete reunião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1575 -1	1915	31/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	27/1	110.40
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1579 -1	1708	31/03/2017	291 020601.1545203282036.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	643/1	204.50
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da praça Cel. Maximiano bairro Quebra Copos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1682 -1	1593	11/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6044-AVELINO SILVA MIRANDA		37.94
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) aManhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1683 -1	1590	11/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6751-MARCIO DA SILVA REIS		36.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1684 -1	1591	11/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6383-SONIA MARIA GONCALVES		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1714 -1	1723	01/04/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	157/U	92.28
Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1718 -1	1716	01/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1291/1	120.00
Histórico: Aquisição de cartucho laser para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1719 -1	1716	01/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3879/U	98.22
Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1727 -1	1708	07/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	649/1	19.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1728 -1	1708	07/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	648/1	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1758 -1	1706	10/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12063-PLANO CONTABILIDADE E	51/U	3.500.00
Histórico: Serviço prestado par Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1763 -1	1793	10/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	66/U	500.00
Histórico: Confeção de adesivos em impressão digital para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1771 -1	2087	07/04/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	204/U	300.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal o Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1772 -1	2088	07/04/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	205/U	300.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1773 -1	1795	10/04/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	64/U	70.00
Histórico: Confeção de cartazes em impress-]ao digital para a Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1775 -1	1794	10/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	65/U	500.00
Histórico: Confeção de adesivos em impressão digial para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1777 -1	1796	10/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-FORTINI & MORAES	5822/U	480.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1781 -1	1716	08/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3901/U	123.76
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1783 -1	1888	10/04/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5824/U	12.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1784 -1	2155	10/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	9950-GERAIS ROLAMENTOS	3299/1	150.00
Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1788 -1	1597	07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	32/1	255.80
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1789 -1	1577	07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	12201-COYOTE HARDWARE LTD	27544/1	1.219.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
1790 -1	1702	05/04/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	12035-PADARIA MARIZA	1/1	275.25
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1791 -1	1701	05/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12035-PADARIA MARIZA	2/1	280.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Policia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1794 -1	1705	10/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	7364-PNEUS TURBO	12456/0	9.117.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1799 -1	1662	10/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		847.91
Histórico: Serviços de postais telematicos para a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1835 -1	1704	06/04/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	182/U	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1837 -1	1728	13/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	152/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1841 -1	1950	10/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3021/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Policia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1842 -1	1608	19/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		485.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar abril/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1847 -1	1637	05/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	77/U	4.979.52
Histórico: Serviço prestadop para Secretaria de Educação						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1849 -1	1604	01/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		208.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1850 -1	1605	01/04/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		149.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1851 -1	1607	01/04/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		280.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1852 -1	1610	01/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.293.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1853 -1	1601	01/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		365.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1854 -1	1603	01/04/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		122.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1857 -1	1602	01/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		178.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1859 -1	1609	01/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		305.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1860 -1	1626	02/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		399.23
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1861 -1	1606	06/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		0.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1866 -1	1616	13/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1331/1	5.232.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1883 -1	1713	07/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3845/1	233.15
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1884 -1	1620	17/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3860/1	14.50
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1885 -1	1713	17/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3859/1	239.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1886 -1	1713	17/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3858/1	380.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1887 -1	1713	17/04/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3857/1	40.00
Histórico: Material adquirido para Setor de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1888 -1	1619	17/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3856/1	365.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1890 -1	1713	17/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3854/1	6.50
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1891 -1	1713	17/04/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3861/1	3.00
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1892 -1	1618	17/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3862/1	170.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1897 -1	1596	10/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3851/1	135.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1910 -1	1717	17/04/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	20/U	1.500.00
Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1913 -1	1599	07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	401619/1	400.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	1915 -1	1713	10/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3838/1	39.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1921 -1	1624	24/04/2017	428 021101.2781302242056.3.3.90.14.00	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		12.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mutiaé/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1952 -1	1780	25/04/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	2562-ANGELO EUGENIO		40.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1960 -1	1598	13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	402590/1	400.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado para a Farmácia Básica.						
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>						
1962 -1	1595	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	4/U	267.40
Histórico: SWerviço de 2674 copias xerograficas para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2013 -1	1631	20/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2014 -1	1632	24/04/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2015 -1	1633	24/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: tsrifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2016 -1	1634	24/04/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no terminal rodoviario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2020 -1	1630	24/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2023 -1	1621	24/04/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2026 -1	1629	24/04/2017	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.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2027 -1	1625	24/04/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		91.89
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2028 -1	1667	20/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	653/1	144.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
2029 -1	1708	20/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	654/1	86.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2031 -1	1708	20/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	655/1	98.90
Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2033 -1	1714	20/04/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3876/1	291.68
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para doação pessoas carentes de recursos.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
2037 -1	1715	20/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3872/1	270.76
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
2040 -1	1713	20/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3869/1	48.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a sede Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2041 -1	1617	20/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3868/1	207.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Creche Municipal.						
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
2042 -1	1713	20/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3867/1	200.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2043 -1	1713	20/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3866/1	147.92
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2046 -1	1627	27/04/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	11698-EDDEN JOIA ARAUJO		17.50
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2050 -1	1594	26/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	11768-ELIELMA DE FATIMA MELO		2.725.66
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2063 -1	1628	28/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		59.70
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo Fiat Strada placa PZJ 4388.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2066 -1	1592	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2537/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado parao CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2067 -1	1833	27/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2536/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Niteroi com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2068 -1	1833	27/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2531/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF São Sebastião com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2069 -1	1833	27/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2532/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Quebra Copos com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2070 -1	1833	27/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2515/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Agua Santa com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2071 -1	1833	27/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2512/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF 2 Catuné com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2073 -1	1832	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2516/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2098 -1	1669	24/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	96/U	3.660.00
Histórico: Aquisição de 200 blocos com 10 folhas serviço de fisioterapia, prontuario e 2000 cartões de hipertenso e diabético para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2105 -1	1671	20/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3921/U	157.15
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2107 -1	1664	20/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	13/1	574.08
Histórico: Fornecimento refeições para funcionarios dos PSFs em serviços no município.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2109 -1	1887	20/04/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5835/U	35.00
Histórico: Prestação de serviço de conserto de cilindro e copia de chave para sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2110 -1	1889	20/04/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5834/U	59.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e conserto de cilindro para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2116 -1	1905	24/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3879/1	63.59
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2117 -1	1904	24/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3880/1	276.04
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2120 -1	1663	25/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2181/1	2.180.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2130 -1	1668	28/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	97/U	800.00
Histórico: Confeção de 50 blocos receituario branco controle especial e 40 blocos 50 folhas receituario azul destinado para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2155 -1	2089	24/04/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	207/U	300.00
Histórico: Publicação de processos licitatorio no jornal O Semanal.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2269 -1	1776 02/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	12248-FREITAS & VIEIRA	568/1	500.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		Total...:	90.318.26
05/05/2017	1494 -2	1652 27/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		499.66
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1700 -1	1707 01/04/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11804636/890	48.00
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1701 -1	1707 04/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848618/890	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bôjões de gás destinados para a Secretaria Municipal de Obras.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1733 -1	1658 05/04/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.03
	Histórico: tarifa de agua na Creche Municipal.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1734 -1	1659 05/04/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.49
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal olivia Quintão.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1735 -1	1657 10/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		110.68
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1856 -1	1712 01/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		151.48
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1862 -1	1655 19/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		18.96
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1871 -1	1711 12/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		114.20
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação abril/2017.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1957 -1	1925 17/04/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5831/U	47.00
	Histórico: Serviço de pintura de faixa para o Gabinete.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2022 -1	1656 24/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		134.41
	Histórico: tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2045 -1	1651 13/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12234-ALO TELECOM	59/U	665.00
	Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicação.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2137 -1	1654 03/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6763-LUCIANA SPAGNOL DE		565.00
	Histórico: Diaria de viagem a Vitória/Es para participar de curso As Letras Falam: Metodologia para Alfabetização "Vencendo os Desafios de Ensinar a ler e Escrever".					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2174 -1	1660 04/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.650.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro e Municipios de 09 a 11 de maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2175 -1	1661 04/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11560-ANTONIO CARLOS DE		1.480.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2176 -1	2196 04/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		1.080.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Fazenda para participarem do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2189 -1	1653 04/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	11622-RICARDO DA SILVA		60.00
	Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg acompanhado do mototrista Rodrigo Moreira Correa para conduzirem alunos da rede municipal de ensino.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2200 -1	1648	04/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		242.70	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde psiquiatrico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	7.113.61
09/05/2017	1493 -2	1670	27/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		126.66	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1546 -1	1733	29/03/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	52/1	750.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1556 -1	1730	03/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	512/U	7.362.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1559 -1	1719	04/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	138/U	2.900.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1576 -1	1709	31/03/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	26/1	441.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1693 -1	1731	06/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	15/U	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1696 -1	1718	04/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	173/U	7.365.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1699 -1	1710	04/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	85/1	408.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1703 -1	1750	04/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848671/890	64.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1710 -1	1710	04/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	83/1	282.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1720 -1	1746	01/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3876/U	340.48	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1725 -1	1742	07/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	650/1	58.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1757 -1	1797	12/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-FORTINI & MORAES	5823/U	2.328.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1766 -1	1798	17/04/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		30.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg para conduzir as diretoras das escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1769 -1	1732	12/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	53/U	600.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1780 -1	1747	08/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3900/U	268.48	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1786 -1	1709	07/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	30/1	236.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1796 -2	1690	18/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	267/U	27.983.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1804 -1	1743	04/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	445/U	710.00
Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1827 -1	1752	13/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2493/1	198.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Veiculos de placa PVS4207, OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1834 -1	1722	10/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	444/U	4.266.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1840 -1	1745	13/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	153/U	280.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1843 -1	1720	19/04/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/SP tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1845 -1	1727	03/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	401/U	6.993.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1846 -1	1729	04/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	111/U	11.940.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1882 -1	1744	17/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	751/1	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1920 -1	1751	10/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3844/1	48.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1966 -1	1753	17/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	3/U	815.20
Histórico: Serviço de 8152 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2036 -1	1739	20/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3873/1	193.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2078 -1	1749	27/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2534/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Assistencia Social para progama bolsa familia com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2104 -1	1748	20/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3923/U	52.38
Histórico: Serviço recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2134 -1	1791	03/05/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA		175.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/04/17 a 06/05/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2136 -1	1696	03/05/2017	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%							
	2149 -1	1698	03/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Eletroneuromiografia dos membros inferiores.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2150 -1	1689	03/05/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	12242-JULIANA VALLES DOS		1.282.16
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2219 -1	1695	05/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6730-ANA MARIA DA ROCHA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrica Morfologica paciente Sara da Rocha Coelho Moreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2236 -1	1765	17/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5843/1	7.304.38
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2240 -1	1766	17/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2187/1	3.564.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2249 -1	1787	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2526/1	585.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514, com recurso saúde em casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2250 -1	1787	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2523/1	1.713.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,PVS7866 com recurso saúde em casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2274 -1	1767	28/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	9744/U	505.33
Histórico: Prestação de serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2287 -1	1734	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5843/U	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2288 -1	1735	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5845/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço de atividade esportiva distritos de Catune e Água Santa .						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2289 -1	1740	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5847/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica .						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2290 -1	1721	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5842/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas meninos e meninas.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2291 -1	1737	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5844/U	900.00
Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos .						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2292 -1	1736	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5841/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança ppopular brasileira com idosos.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2293 -1	1741	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5840/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço de aulas de reciclagem.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2294 -1	1738	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	12006-KILMER MEDEIROS	5839/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço orientação de crianças e adolescente com aulas de dança.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2297 -1	1834	28/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	100/U	355.00
Histórico: Serviço de manutenção em máquina de lavar do PSF bairro Niteroi (saúde em casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2319 -1	1768	05/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5825-SOS PARAMEDICOS	527/1	560.00
Histórico: Mateial adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
2338 -1	1697	09/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta emergencial com Obstetra.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2861 -1	2092	09/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.85
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2869 -1	2112	09/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2870 -1	2113	09/05/2017	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.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
2871 -1	2114	09/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
Total...:						106.949.33

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/05/2017	90 -1	1579		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		24.469.15
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	91 -1	1581		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.221.45
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 fucionarios da Prefeitura. Contribuição INSS abril/2017 fucionarios da Prefeitura.							
	92 -1	1583		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.123.66
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação.							
	93 -1	1585		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.885.58
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	94 -1	1587		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.974.12
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1729 -1	1758	11/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1792 -1	1757	17/04/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		347.66
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar abril/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1923 -1	1759	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1924 -1	1763	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1925 -1	1724	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1926 -1	1762	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1927 -1	1756	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1928 -1	1854	24/04/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2012 -1	1725	18/04/2017	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2024 -1	1726	24/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2113 -1	1764	02/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		281.37
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municipios com desenvolvimento Sustentavel.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2135 -1	1760	03/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/04/17 a 07/05/17.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2151 -1	1790	03/05/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		452.88
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Marcela Raimundo dos Santos e quinquenios atrasados Patricia Furtado Borba.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2162 -1	1761	28/04/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Casa Lar Dona Quinquinha.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2184 -1	1578 28/04/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		67.312.98
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2185 -1	1580 28/04/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		49.051.56
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios da Prefeitura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2186 -1	1582 28/04/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		13.471.68
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2187 -1	1584 28/04/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		35.548.02
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2188 -1	1586 28/04/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		16.735.58
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2302 -1	1792 05/05/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8377-CLAUDIANO MIRANDA		400.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	2326 -1	1755 08/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Holter 24 horas para avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2851 -1	2102 10/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.683.49
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2852 -1	2101 10/05/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.897.78
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2853 -1	2100 10/05/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.854.87
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2858 -1	2095 10/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.12
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2865 -1	2108 10/05/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	280.421.44
11/05/2017	2284 -1	1937 28/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	663/1	300.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	300.00
12/05/2017	2190 -1	1770 04/05/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.033.77
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2191 -1	1770 04/05/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.197.29
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2192 -1	1770 04/05/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		27.19
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2303 -1	1773 05/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7560-IRENE VASCONCELOS LOPES		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2348 -1	1774 10/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7967-ANGELIKSAN MUNIZ GUEDES		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma transtoracico.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 15 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2350 -1	1772	11/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		547.59	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	3.005.84
15/05/2017	1865 -1	1836	13/04/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1330/1	7.619.26	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2114 -1	1906	24/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3877/1	276.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2118 -1	1782	24/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3881/1	605.05	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2119 -1	1782	24/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3882/1	750.80	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2160 -1	1785	28/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	193/U	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2166 -1	1784	28/04/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2179 -1	1777	04/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		166.20	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de saúde para participar de curso na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2237 -1	1783	24/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	12197-BH FARMA	65747/1	150.00	
	Histórico: Meciamiento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2239 -1	2201	04/05/2017	304 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	1377/U	89.688.94	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2263 -1	1788	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2524/1	1.331.34	
	Histórico: Combustivel fornecido para o Combate a Dengue para veiculo de placa OPZ5153, PYJ1941, com recurso ações dengue							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2264 -1	1788	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2527/1	653.92	
	Histórico: Combustivel fornecido para o Combate a Dengue para veiculo de placa OPZ5153, PYJ1941, OPF996,com recurso ações dengue							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2276 -1	1973	28/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3952/U	208.87	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2282 -1	1781	28/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12039994/890	64.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2300 -1	1789	28/04/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	661/1	121.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Nlteroi (saúde em casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2322 -1	2203	04/05/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		1.098.68	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2323 -1	2202	04/05/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		941.73	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2343 -1	1974	05/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	98/U	2.299.80	
	Histórico: Confecção de blocos diversos destinados para os PSFs (saúde em casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2344 -1	1856	03/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2403-INFOMANIA	61/1	50.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2345 -1	1855 03/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2403-INFOMANIA	62/1	155.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2351 -1	1777 11/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		253.81
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2363 -1	1968 11/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	12152-POLIANA RIGON DO CARMO		250.00
	Histórico: Confeção de faixas e banner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	115.126.90
16/05/2017	589 -4	1967 15/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	11606-CAMILA SILVEIRA DE		974.99
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1236 -1	1882 13/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	23698/1	115.20
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1507 -2	1881 30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		239.97
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1508 -2	1880 30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		249.98
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF 8402					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1509 -2	1879 30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		249.98
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF 8403					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1540 -1	1852 27/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8500/1	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1541 -1	1851 27/03/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8501/1	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1542 -1	1850 27/03/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8502/1	260.00
	Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado para a Creche Municipal.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1553 -1	1860 21/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2804/1	354.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1554 -1	1939 24/03/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1586/1	458.40
	Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMG6705					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1560 -1	1825 03/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	365/U	9.939.86
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1561 -1	1824 05/04/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1562 -1	1823 05/04/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1685 -1	1858 06/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	736/U	265.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1702 -1	1933 04/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848776/890	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1706 -1	1978 04/04/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848729/890	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilância Sanitária.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1707 -1	1934	04/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848752/890	384.00
Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás para as escolas municipais.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1708 -1	1934	04/04/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	11848856/890	270.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1712 -1	1799	04/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1195/U	10.967.25
Histórico: Prestação de serviços de Raio X e Ultrassonografia.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1756 -1	1778	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1771/U	14.702.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1762 -1	1939	03/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1594/1	1.187.20
Histórico: Pneus fornecido para veículo de placa HLF 0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1802 -1	1886	10/04/2017	219 020501.0824404861025.4.4.90.52.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	750/1	157.50
Histórico: Aquisição de 01 nebulizador Nevoni Classic destinado para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1838 -1	1830	13/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	480/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1881 -1	1846	10/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	814/U	313.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1916 -1	1921	10/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3839/1	25.80
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1917 -1	1921	10/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3840/1	68.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1961 -1	1926	17/04/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	8/U	11.80
Histórico: Serviço de 118 copias xerograficas para o Departamento Municipal de Turismo Esportes e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1963 -1	1928	17/04/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	7/U	176.50
Histórico: Serviço de 1765 copias xerograficas para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1964 -1	1929	17/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	6/U	74.20
Histórico: Serviço de 742 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1965 -1	1927	17/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10878-PAPEL & CIA	5/U	205.70
Histórico: Serviço de 2057 copias xerograficas para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2017 -1	1808	24/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		90.94
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2018 -1	1807	24/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		61.84
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2019 -1	1806	24/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		128.48
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2021 -1	1805	24/04/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2025 -1	1804	24/04/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.53
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Vigilância Sanitária.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

2034 -1	1921	20/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3875/1	142.85
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2035 -1	1921	20/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3874/1	190.52
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2038 -1	1921	20/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3871/1	104.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2039 -1	1921	20/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3870/1	86.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2044 -1	1921	20/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3865/1	69.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2064 -1	1821	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		470.94
Histórico: Pagamento 1ª parcela veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2065 -1	1822	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		271.72
Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2075 -1	1917	27/04/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2518/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2076 -1	1917	27/04/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2520/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Emater						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2077 -1	1918	27/04/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2529/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2079 -1	1919	27/04/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2535/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Conselho Tutelar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2080 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2509/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT SEDE 2						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2081 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2514/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro 2						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2082 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2511/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2083 -1	1917	27/04/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2519/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o SIAT						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2084 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2523/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Centro						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2085 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2522/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Quebra Copo						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2086 -1	1917	27/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2533/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT Sede						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2087 -1	1920	27/04/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2526/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Museu						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2095 -1	1848	18/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	832/U	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2096 -1	1857	18/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	833/U	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2097 -1	1847	18/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	834/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2100 -1	1853	17/04/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1416/1	185.00
Histórico: Aquisição de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2101 -1	1930	24/04/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	5832/U	157.00
Histórico: Serviço de regularização do veículo Fiat Strada WK placa PZJ 4388.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2102 -1	1859	20/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	154/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2106 -1	1935	20/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3922/U	202.99
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2111 -1	1951	20/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3034/U	97.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2122 -1	1939	25/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1612/1	796.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2125 -1	1931	28/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	742/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo Casa Lar Dona Quinquinha						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2126 -1	1931	20/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	746/1	142.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2129 -1	1931	20/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	745/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2153 -1	1891	02/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	1967/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2156 -1	1916	27/04/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	12240-GT Elétrica e Refrigeração	17/U	350.00
Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado do Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2157 -1	1892	25/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	837/U	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico de hospedagem do site oficial da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2159 -1	1940	25/04/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	9781-LETICIA APARECIDA	5838/U	176.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários a serviço do Gabinete Prefeito.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2163 -1	1936	28/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2164 -1	1844	28/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5728-GOTHARDO LOPES		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2172 -1	1829	28/04/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2182 -1	1831	04/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma .						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 20 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2193 -1	1827	04/05/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.77
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2194 -1	1826	04/05/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.29
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2195 -1	1828	04/05/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.19
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2199 -1	1813	26/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.014.90
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2201 -1	1814	18/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		183.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2202 -1	1842	19/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		167.06
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2203 -1	1815	18/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		269.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2204 -1	1839	18/04/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		148.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2205 -1	1816	18/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2206 -1	1843	18/04/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2207 -1	1817	20/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		147.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2208 -1	1818	20/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		76.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2209 -1	1809	26/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.39
Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2210 -1	1811	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		37.81
Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2211 -1	1810	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		107.88
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2212 -1	1812	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		127.59
Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2213 -1	1837	19/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		640.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2214 -1	1838	19/04/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		117.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2215 -1	1840	19/04/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		446.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2216 -1	1841	20/04/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		196.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 21 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2217 -1	1819	20/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		250.33
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2231 -1	1849	25/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4405/1	395.03
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HIK3059						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2243 -1	1863	04/05/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2513/1	369.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2244 -1	1864	04/05/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2506/1	607.06
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2245 -1	1865	04/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2516/1	423.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2251 -1	1869	05/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2531/1	204.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2252 -1	1868	05/05/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2529/1	2.262.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180,PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ROÇADEIRA						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2253 -1	1885	04/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2520/1	124.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2254 -1	1867	05/05/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2537/1	4.098.81
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, ORC8180, PÁ CARREGADEIRA,RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, ROÇADEIRA,HMM2767						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2255 -1	1884	05/05/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2536/1	2.573.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF0862,HLF7919,OQM8765,HLF6695,PVK8666						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2256 -1	1866	05/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2534/1	379.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN2759						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2257 -1	1883	05/05/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2530/1	890.86
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF7919, HLF8403, HMN9572, OQM8765						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2258 -1	1862	05/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2532/1	951.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PZJ288						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2260 -1	1874	04/05/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2518/1	108.68
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2261 -1	1873	04/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2517/1	317.68
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG8075.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2262 -1	1872	04/05/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2508/1	376.20
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099 ,HIP8124, GTM9661.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2267 -1	1922	02/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	105/1	880.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2270 -1	1871	05/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2533/1	1.536.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, Moto poda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2271 -1	1870	05/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2535/1	622.09
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 22 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2272 -1	1922	02/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	108/1	1.134.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2275 -1	1935	28/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3951/U	255.38
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2278 -1	1932	28/04/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12042820/890	32.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2279 -1	1934	28/04/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12039901/890	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2280 -1	1933	28/04/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12040020/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2283 -1	1934	28/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12029392/890	512.00
Histórico: Aquisição de 08 bujões de gás destinados para as escolas municipais.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2295 -1	1861	28/04/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	56/A	100.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2296 -1	1800	28/04/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	101/U	120.00
Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Crecha Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2301 -1	1902	08/05/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	6751-MARCIO DA SILVA REIS		30.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Guarapari/Es a serviço do município buscar materiais para a Fanfarra.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2304 -1	1901	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2305 -1	1900	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2306 -1	1878	03/05/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		53.94
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2307 -1	1899	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2308 -1	1877	03/05/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.45
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2309 -1	1898	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2310 -1	1896	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.65
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2311 -1	1897	03/05/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.40
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2312 -1	1895	03/05/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2313 -1	1894	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

	2314 -1	1801	03/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2315 -1	1803	03/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2316 -1	1893	03/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel alugado pela Prefeitura Municipal de Tombos.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2317 -1	1802	03/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2318 -1	1876	03/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.18
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2324 -1	1820	01/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	292.80
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2325 -1	1875	03/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2346 -1	1845	09/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES	25.87
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal paraticipar do I Forum de Discussão do Instituto de Políticas Públicas e Des. Sustentavel.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2349 -1	1890	10/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	8912-SECRETARIA DO TESOUREO	6.212.13
	Histórico: Contribuição PASEP mês de abril/2017.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					92.847.23
17/05/2017	1759 -1	1908	05/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3833/1	28.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutençao da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	1760 -1	1908	04/04/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3829/1	271.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	1761 -1	1908	05/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3834/1	1.098.44
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Educação infantil com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	1832 -1	1908	07/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3830/1	4.167.85
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	1833 -1	1908	07/04/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3831/1	4.286.66
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	2127 -1	1909	25/04/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO 744/1	2.800.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	2128 -1	1910	25/04/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO 743/1	4.206.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	2281 -1	1912	28/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO - 12039944/890	270.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	2285 -1	1914	28/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK 664/1	145.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	2298 -1	1913	28/04/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK 659/1	456.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 24 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
	2455 -1	1911 17/05/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53
	Histórico: Pagamento Art CREA nº 1420170000003807125.					
			1.00.00	Recursos Ordinários		
	2868 -1	2111 17/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.					
			1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
					Total...:	17.828.88
18/05/2017	588 -1	1942 15/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2508-ANITA MURUCCI FERREIRA		1.126.60
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
			1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	1503 -1	1938 28/03/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	370/1	320.98
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.					
			1.00.00	Recursos Ordinários		
	1748 -1	1941 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 (SEGUNDA PARCELA).					
			1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
	2420 -1	1958 16/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6786-EDBERTO DE SOUZA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	2473 -1	1984 18/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA		160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma paciente Michel Henrique Santiago Maia.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					Total...:	3.092.64
19/05/2017	95 -1	1966	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2017.					
	2032 -1	2086 20/04/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	656/1	149.70
	Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública prla Distrito Catune.					
			1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	2181 -1	1948 04/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE		435.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia magnetica nuclear do coração com realce tardio.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	2183 -1	1953 05/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES		670.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do coração com realce tardio.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	2218 -1	1949 05/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		42.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	2320 -1	2037 03/05/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.					
			1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	2321 -1	2038 03/05/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
	Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.					
			1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	2339 -1	2036 03/05/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	107832/U	4.051.08
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 4ª medição					
			1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	2352 -1	2206 05/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		749.31
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.					
			1.00.00	Recursos Ordinários		
	2353 -1	1947 11/05/2017	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 mofila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.					
			1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	2354 -1	1965 15/05/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		690.12
	Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Carlos Alberto Azevedo Augusto e Michel Lazzaroni Moraes.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 25 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2365 -1	1945 08/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	367851/1	476.99
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	2367 -1	1946 08/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34167/1	944.30
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	2411 -1	2197 16/05/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		60.00
	Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg a serviço da Administração.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2412 -1	1957 12/05/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	2415 -1	1944 16/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		1.750.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento facetectomia com implante de lente intraocular (catarata congenita) paciente Vitória Kemyli Dias deo Carmo.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2416 -1	1954 16/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		206.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2418 -1	1952 16/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2419 -1	1961 16/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12273-CREICI VASCONCELOS DOS		88.76
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2470 -1	1955 18/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9328-JAQUELINE DA SILVA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Ecocardiograma fetal gestante gravidez de alto risco.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2471 -1	1956 18/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9328-JAQUELINE DA SILVA		280.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de U.S. Morfológica e U.S. Obstetrica com Doppler gestante gravidez de alto risco.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2483 -1	1949 19/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		55.03
	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>			
	2854 -1	2099 19/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		643.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2859 -1	2094 19/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.02
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2866 -1	2109 19/05/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	93.502.69
22/05/2017	2196 -1	1639 08/05/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		212.36
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.					
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2197 -1	1639 08/05/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.414.15
	Histórico: Conta de energia elétrica em louçadouras públicos.					
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2198 -1	1639 08/05/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.455.58
	Histórico: Conta de aneria elétrica em louçadouras públicos.					
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2856 -1	2097 22/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		69.56
	Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:21 FOLHA: 26 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	29.151.65
23/05/2017	2265 -1	2205	28/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12234-ALO TELECOM	76/U	665.00
Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2347 -1	1972	10/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2362 -1	1970	15/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		78.60
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2472 -1	1962	18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		200.00
Histórico: Pagamento Honorários Advocaticios referente ao Processo nº 0692.15.004783-9.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2474 -1	1964	18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	6109-FABIANA MARIA DE OLIVEIRA		379.75
Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2478 -1	1963	18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		250.00
Histórico: 1ª parcela pagamento Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2547 -1	1969	23/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		109.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2548 -1	1960	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
Histórico: 1ª Parcela ação de execução processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2549 -1	1959	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
Histórico: 1ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2583 -1	1971	23/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8692-SIMONE PACHECO		399.50
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado para paciente Maria Pacheco Vasconcelos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	2.814.08
25/05/2017	2635 -1	2082	24/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		750.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para protocolar documentação reativao ao Projeto de Construção Muro de arrimo no Distrito de Catuné dias 25 e 26 de maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2636 -1	2198	24/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para protocolar documentação do Projeto de construção muro de arrimo no Distrito de Catuné.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2863 -1	2106	25/05/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	1.280.00
26/05/2017	2709 -1	2085	25/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		600.00
Histórico: Diaria de viagem a Divinésia/Mg para participar do IV Simpósio Héticos dias 29 e 30/05/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2713 -1	2204	25/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		50.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2714 -1	2199	25/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		200.00
Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2715 -1	2083	25/05/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		600.00
Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 27 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2716 -1	2084	25/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios - AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.070.00
29/05/2017	2414 -1	1977	16/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2633 -1	1980	24/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		110.60
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2634 -1	1982	24/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		380.13
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2637 -1	1981	24/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA		180.00
	Histórico: Ajua de custo para pagamento exame U. S. Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2660 -1	1983	25/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		228.28
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2661 -1	1985	25/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12288-KARINA APARECIDA		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte consulta medica com anestesista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2662 -1	1979	25/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA PACHECO		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Humberto Pacheco Louro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						1.374.01
30/05/2017	96 -1	2028		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.629.40
	Histórico: Salário Família maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	97 -1	1987		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		864.37
	Histórico: Contribuição sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Contribuição sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.						
	98 -1	1986		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	99 -1	1988		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.052.13
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.						
	100 -1	2153		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.032.52
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.						
	101 -1	1993		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		49.53
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.						
	102 -1	2081		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.001.57
	Histórico: Salário Família maio/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família maio/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	2359 -1	2090	28/04/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2434 -1	2147	06/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3964/U	65.48
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2630 -1	1994	24/05/2017	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/2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 28 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

2638 -1	2012	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.300.60
Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
2639 -1	2013	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.264.87
Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2640 -1	2014	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.281.12
Histórico: Folha pagamento maio/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2641 -1	2015	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.303.05
Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
2642 -1	2016	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.674.78
Histórico: Folha pagamento maio/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
2643 -1	2017	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.666.60
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2644 -1	2018	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2645 -1	2019	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.858.92
Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2646 -1	2020	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.490.68
Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2647 -1	2021	24/05/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.223.26
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
2648 -1	2022	24/05/2017	408	020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.675.30
Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
2649 -1	2010	24/05/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.473.40
Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2650 -1	2011	24/05/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.819.50
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2651 -1	2009	24/05/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2652 -1	2008	24/05/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.243.23
Histórico: Folha pagamento maio/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2653 -1	2023	24/05/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2654 -1	2027	24/05/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.512.13
Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2655 -1	2026	24/05/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2656 -1	2025	24/05/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.645.10
Histórico: Folha pagamento maio/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2657 -1	2024	24/05/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 29 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2659	-1	2032	24/05/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
2663	-1	2040	25/05/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2664	-1	2042	25/05/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.872.79
Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
2665	-1	2041	25/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.428.42
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2666	-1	2043	25/05/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
2667	-1	2054	25/05/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2668	-1	2055	25/05/2017	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2669	-1	2056	25/05/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Prefeita Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2670	-1	2057	25/05/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2671	-1	2058	25/05/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.198.02
Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2672	-1	2059	25/05/2017	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	905.77
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2673	-1	2060	25/05/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2674	-1	2061	25/05/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2675	-1	2062	25/05/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.134.85
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2676	-1	2063	25/05/2017	416 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no setor de Esporte, Turismo e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2677	-1	2064	25/05/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.521.30
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2678	-1	2065	25/05/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2679	-1	2066	25/05/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.174.42
Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 Inativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2680	-1	2067	25/05/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 pensionistas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 30 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2681 -1	2068	25/05/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2682 -1	2069	25/05/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.205.87
Histórico: Folha pagamento maio/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2683 -1	2070	25/05/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.507.72
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2684 -1	2071	25/05/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2685 -1	2072	25/05/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.263.94
Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2686 -1	2073	25/05/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.200.82
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2687 -1	2074	25/05/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.819.52
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2688 -1	2075	25/05/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.675.24
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2689 -1	2076	25/05/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2690 -1	2077	25/05/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.640.11
Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2691 -1	2078	25/05/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.865.61
Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2692 -1	2044	25/05/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.369.69
Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2693 -1	2045	25/05/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.279.48
Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2694 -1	2046	25/05/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		102.178.47
Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2695 -1	2047	25/05/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		49.937.85
Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2696 -1	2048	25/05/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2697 -1	2049	25/05/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.445.81
Histórico: Folha pagamento maio/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2698 -1	2079	25/05/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2699 -1	2050	25/05/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.809.91
Histórico: Folha pagamento maio/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2700 -1	2051	25/05/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.601.60
Histórico: Folha pagamento maio/201705 funcionarios no transporte escolar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 31 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	2701 -1	2080 25/05/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.207.11
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na difusão cultural.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2702 -1	2052 25/05/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.640.64
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios do transporte escolar.					
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	2703 -1	2053 25/05/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.467.42
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.					
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	2766 -1	2039 22/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	12293-DISTRIBUIDORA DE TECIDO	4540/1	500.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2773 -1	2091 30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	292/U	33.579.84
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2855 -1	2098 30/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.947.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2860 -1	2093 30/05/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.82
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2867 -1	2110 30/05/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	829.447.47
31/05/2017	107 -1	2030	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.					
	108 -1	2033	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario HUGo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario HUGo de Oliveira Campos.					
	109 -1	2031	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		240.38
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.					
	110 -1	2035	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.					
	111 -1	2034	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.					
	1586 -1	2007 05/04/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	8013-CLOVIS NOVAES JUNIOR		2.872.97
	Histórico: Folha pagamento referente a rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).					
			<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	2424 -1	1996 08/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34166/1	1.366.35
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA					
			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	2425 -1	1995 11/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11797-COMERCIAL CIRURGICA	874672/1	524.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA					
			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	2769 -1	1990 30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9364-TESOURO NACIONAL		300.00
	Histórico: Restituição cancelamento propsta 3162.0648006/31-0140 c/c- 17.289-8.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:21
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 32 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2770 -1	1992	30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9364-TESOURO NACIONAL		217.61
Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2771 -1	1991	30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9364-TESOURO NACIONAL		20.514.63
Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	2772 -1	1989	30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9364-TESOURO NACIONAL		20.432.24
Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0647006/31-0140 c/c- 17.289-8.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	2857 -1	2096	31/05/2017	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2864 -1	2107	31/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		537.53
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2872 -1	2115	31/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		132.68
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2874 -1	2117	31/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		182.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3077 -1	2208	31/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.44
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							48.541.08
Total Geral Deste Intervalo:							1.747.689.51

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL