

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/06/2017	2749 -1	2149 02/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3965/1	154.35	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2820 -1	2029 29/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		430.59	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde psiquiatrico em Belo Horizonte/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	584.94
02/06/2017	2705 -1	2193 19/05/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		738.50	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Luciana de Oliveira Silva e Wilci Furnacherer Narde Marine.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2705 -1	2194 19/05/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		606.97	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Luciana de Oliveira Silva e Wilci Furnacherer Narde Marine.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	1.345.47
05/06/2017	2487 -1	2125 02/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5951/1	2.190.90	
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2491 -1	2105 09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2492 -1	2105 09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 01/04							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2493 -1	2105 09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.75	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 01/04							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2494 -1	2104 09/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 01/04							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2507 -1	2126 12/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7319/1	698.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2528 -1	2317 12/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	102/U	190.00	
Histórico: Serviço realizado em maquina de lavar sugar do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2542 -1	2124 12/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9989-MANIPULLARE	1676/1	20.90	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2586 -1	2129 10/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3959/1	406.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2587 -1	2129 15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3958/1	79.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2589 -1	2129 15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3956/1	61.55	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2590 -1	2148 02/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3955/1	40.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2591 -1	2129 15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3954/1	160.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2594 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3950/1	113.46
Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2595 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3949/1	50.80
Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2596 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3948/1	44.95
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2597 -1	2129	03/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3947/1	188.00
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2598 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3946/1	205.37
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2599 -1	2129	08/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3945/1	241.54
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2604 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3912/1	67.10
Histórico: Material adquirido para para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2605 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3915/1	276.80
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2608 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3963/1	90.30
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2609 -1	2129	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3961/1	4.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2614 -1	2123	15/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8754/1	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2723 -1	2127	02/05/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2204/1	2.552.00
Histórico: Material permanente fornecido para odontologia do psf com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2746 -1	2131	25/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2561/1	3.092.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, PXY0273, PYA0514 com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2747 -1	2130	25/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2562/1	1.190.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para o combate a dengue, veiculos de placa OPZ5153, OPF9963, PYJ1941, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2778 -1	2152	30/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12296-MARIZA DA ROCHA MOREIRA		90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2785 -1	2118	20/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31503/1	1.208.56
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2786 -1	2118	20/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31502/1	1.287.86
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2788 -1	2119	02/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2205/1	675.85
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2790 -1	2120	02/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5783-EMIGE MATERIAIS	27941/1	4.831.70
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2791 -1	2121	20/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34424/1	178.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2801 -1	2133	26/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	102/U	2.512.00
	Histórico: Confeção de blocos diversos e cartões de identificação destinados para os PSFs (Saúde em Casa). <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2805 -1	2128	10/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	19/1	288.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa). <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2830 -1	2103	01/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12304-JOVANE MENDES MARTINS		225.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de sonda gastrostomia adulto para a paciente Herminia Treza Mendes encontra se internada no Hospital Evangélico de Carangola. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	<b>Total...:</b>						<b>24.755.34</b>
06/06/2017	103 -1	2180		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.435.78
	Histórico: Contribuição sindical maio/2017 descontado dos funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical maio/2017 descontado dos funcionarios da Prefeitura.						
	104 -1	2157		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.000.00
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	104 -1	2158		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.524.33
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	104 -1	2159		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.000.00
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	104 -1	2160		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.000.00
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	105 -1	2242		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.586.19
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	106 -1	2181		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	113 -1	2156		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		102.03
	Histórico: Empréstimo ao funcionario Paulo Cezar Bazzani velasco descontado na rescisão. Empréstimo ao funcionario Paulo Cezar Bazzani velasco descontado na rescisão.						
	1493 -3	2132	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 <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2180 -1	2179	28/04/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	12063-PLANO CONTABILIDADE E	59/U	3.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2361 -1	2178	24/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	492/U	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2375 -1	2519	08/05/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.00	12122-Versus Solucoes Em Gestao	11/U	1.430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2376 -1	2269	08/05/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.00	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	489/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2536 -1	2162	12/05/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	5859/U	815.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2621 -1	2161	15/05/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	21/U	1.500.00
	Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2822 -1	2122	31/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta avaliação oftalmologica para futrua cirurgia paciente Vitoria Kemyli Dias do Carmo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2875 -1	2137	05/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9657-ADRIANA DA MATA		140.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia tratamento ortodontico paciente Maria Eduarda Gonçalves Prado.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2877 -1	2200	05/06/2017	256 020601.1545105752032.3.3.90.14.00	6047-ALEXANDRE MARTINS		400.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2878 -1	2195	05/06/2017	256 020601.1545105752032.3.3.90.14.00	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ		100.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2880 -1	2163	30/05/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	9690-MARCELO DIAS MORAES		896.00
	Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2928 -1	2134	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		271.72
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2929 -1	2134	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		470.94
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2930 -1	2134	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		271.69
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2931 -1	2134	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		470.92
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						37.434.80
07/06/2017	2246 -1	2167	04/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2519/1	443.79
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2259 -1	2177	04/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2509/1	427.49
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2299 -1	2173	28/04/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	660/U	142.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2391 -1	2171	06/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	447/U	440.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2396 -1	2172	06/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	87/1	288.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2398 -1	2136	02/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11797-COMERCIAL CIRURGICA	870912/1	195.84
	Histórico: Meciamto fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2437 -1	2165	06/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3965/U	52.38
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2489 -1	2145	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11797-COMERCIAL CIRURGICA	872805/1	478.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2512 -1	2150	10/05/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3908/1	74.00
	Histórico: Materiais adquiridos para doação pessoa carentes de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2533 -1	2175	12/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	157/U	70.00
Histórico: Serviço de propagaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2538 -1	2176	12/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	518/U	800.00
Histórico: Serviço de transporte de idosos Tombos/Guaçu.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2571 -1	2168	10/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3918/1	813.39
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2574 -1	2169	03/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3925/1	247.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social Visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2579 -1	2170	15/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3932/1	537.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assisntecia Social fvisando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2584 -1	2151	15/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3936/1	747.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2600 -1	2141	05/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3944/1	42.97
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2603 -1	2138	12/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3941/1	24.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacinação com recurso da epidemiologia.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	2719 -1	2142	12/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	12197-BH FARMA	66059/1	689.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2726 -1	2166	24/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2559/1	191.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2727 -1	2164	25/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2564/1	739.32
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207. OPZ5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2783 -1	2144	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34349/1	274.11
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2784 -1	2143	20/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31501/1	314.16
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2800 -1	2146	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11797-COMERCIAL CIRURGICA	879933/1	650.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2821 -1	2186	30/05/2017	269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	5881/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza de praças públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2823 -1	2184	30/05/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	12292-RAPHAEL PARREIRA	5879/U	585.00
Histórico: Prestação de serviços show musical 1º Encontro de Produtores Rurais - Torneio Leiteiro em Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2827 -1	2238	31/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	757/1	173.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para confraternização da semana da enfermagem com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2847 -1	2140	26/05/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	959/1	138.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2848 -1	2139	30/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	960/1	528.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2849 -1	2262	02/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	2903 -1	2174 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11606-CAMILA SILVEIRA DE		1.090.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2968 -1	2182 06/06/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE		300.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2969 -1	2183 06/06/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.00	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		300.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2970 -1	2304 06/06/2017	364 020801.0412100212046.3.3.90.14.00	6063-ADRIANO MORAIS BAITA		300.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2971 -1	2135 06/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		300.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2972 -1	2211 06/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ematologista.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2999 -1	2185 07/06/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		150.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3689 -1	2595 07/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>13.081.47</b>
08/06/2017	3445 -1	2478 08/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.70
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>1.70</b>
09/06/2017	114 -1	1998	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.744.05
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	115 -1	2000	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.933.67
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura.					
	116 -1	2002	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.867.53
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação.					
	117 -1	2004	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.024.69
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	118 -1	2006	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.652.86
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
	2454 -1	2207 17/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		68.70
	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>			
	2708 -1	2187 19/05/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	6151-ANGELA MARIA CESCUN		1.408.23
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	2774 -1	2213 30/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		27.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente David Cherigath para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2775 -1	2209	30/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		101.10
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2776 -1	2207	30/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		64.80
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2815 -1	1997	31/05/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		65.911.92
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2816 -1	1999	31/05/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		47.038.12
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2817 -1	2001	31/05/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		12.886.98
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2818 -1	2003	31/05/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		33.765.27
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 Professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2819 -1	2005	31/05/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.762.81
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2831 -1	2207	02/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		86.30
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Paula Gonçalves, Aparecida Angelica Beazussi e Neusa Gonçalves para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2862 -1	2210	05/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA		153.01
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2895 -1	2189	30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5888/U	900.00
Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2994 -1	2191	02/06/2017	304 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	1411/U	86.941.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2997 -1	2190	02/06/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		1.065.02
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2998 -1	2192	02/06/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		912.88
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3009 -1	2207	07/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		65.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Arnaldo G. Portugal, Jaqueline S. Ferreira, Terezinha de Jesus e Marieta Albuim e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3048 -1	2213	08/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		336.84
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg buscar vacina e conduzir funcionarios para reunião na GRS, Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3069 -1	2188	07/06/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		50.00
Histórico: Diária de viagem a Dona Elzébica/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3073 -1	2373	07/06/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		50.00
Histórico: Diária de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3382 -1	2484	09/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.748.43
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3438 -1	2486	09/06/2017	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.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3443 -1	2480 09/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.24
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>340.629.09</b>
12/06/2017	2564 -1	2280 19/05/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		2.020.18
	Histórico: Pagamento Auto Infração nº 174840 - série 2013 - processo nº 470462/17.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2624 -1	2260 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2625 -1	2265 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2626 -1	2253 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		343.56
	Histórico: Folha pagamento 11 dias mês de maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2627 -1	2268 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2628 -1	2267 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2629 -1	2266 24/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		312.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2767 -1	2504 26/05/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2891 -1	2275 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5885/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2894 -1	2273 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5887/U	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira municipio de Tombos e atividade esportiva no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2896 -1	2271 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5889/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2897 -1	2272 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5890/U	690.00
	Histórico: Prestação de para atividades esportivas meninos e meninas.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2898 -1	2277 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5891/U	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2899 -1	2276 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	12006-KILMER MEDEIROS	5892/U	600.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2900 -1	2274 30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5893/U	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3001 -1	2279 07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	6649-VALDINEIA APARCIDA		327.05
	Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3005 -1	2278 07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		125.00
	Histórico: 1ª parcela Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3010 -1	2281 07/06/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53
	Histórico: Pagamento Art nº 1420170000003851563.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3034 -1	2246 19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7075/1	42.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3039 -1	2246 24/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7148/1	80.00
	Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psf's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3046 -1	2246 19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7072/1	74.16
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3052 -1	2247 30/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5783-EMIGE MATERIAIS	28110/1	1.164.90
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3070 -1	2356 08/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		160.50
	Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3071 -1	2357 08/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		5.185.66
	Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.					
			<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
	3072 -1	2355 08/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		358.25
	Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3075 -1	2282 09/06/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	9650-DÉBORA BIANCHINI DE		684.81
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.					
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	3093 -1	2212 12/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12225-SEBASTIAO PEREIRA DA		30.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia panoramica da boca semi aberta.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3690 -1	2596 12/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		70.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>20.935.93</b>
13/06/2017	1749 -1	2233 17/04/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	6656-MARIA MADALENA MARQUES		1.185.08
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).					
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1801 -1	2216 07/04/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	747/1	356.20
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1968 -1	2215 20/04/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	755/1	102.70
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2131 -1	2224 02/05/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2132 -1	2223 02/05/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2268 -1	2236 28/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1196/U	7.262.78
	Histórico: Prestação de serviços de raio X e Ultrassonografia.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2356 -1	2251 28/04/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
	Histórico: ocação de imovel para funcionamento da Policia Militar					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2357 -1	2258 28/04/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2358 -1	2307 28/04/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2370 -1	2222	05/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.		13.166.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2400 -1	2220	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	762/1	58.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2401 -1	2219	06/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	763/1	230.19
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2402 -1	2231	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	758/1	435.95
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2403 -1	2218	08/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	756/1	105.73
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2404 -1	2217	09/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	766/1	59.98
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso João Vitor Araujo						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2407 -1	2221	06/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	757/1	356.20
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2486 -1	2239	19/05/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		702.75
Histórico: Ajuda de custo (reembolso) viagem a Bauru/Sp conduzindo sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2567 -1	2227	08/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	751/1	535.42
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2570 -1	2243	19/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1782/U	14.595.31
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2585 -1	2229	10/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3960/1	300.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2602 -1	2228	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3942/1	64.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2728 -1	2306	24/05/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2552/1	812.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2729 -1	2306	24/05/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2554/1	844.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇAIDEIRA, PÁ CARREGAIDEIRA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2730 -1	2306	24/05/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2546/1	1.194.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇAIDEIRA, HMN2767.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2732 -1	2306	24/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2555/1	398.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2733 -1	2306	24/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2548/1	728.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2734 -1	2306	24/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2545/1	219.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2735 -1	2306	24/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2560/1	182.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

2736 -1 2306 24/05/2017 341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2549/1 4.233.90  
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, TRATOR AGRALLE, TRATOR BUDNY, ROÇADEIRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

2737 -1 2306 24/05/2017 341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2553/1 943.27  
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos TRATOR AGRALLE, PATROL.

1.00.00 Recursos Ordinários

2741 -1 2306 24/05/2017 87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2557/1 317.68  
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059

1.00.00 Recursos Ordinários

2742 -1 2306 24/05/2017 87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2544/1 910.93  
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.

1.00.00 Recursos Ordinários

2743 -1 2306 24/05/2017 86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2543/1 376.20  
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099, HIP8124

1.00.00 Recursos Ordinários

2744 -1 2306 24/05/2017 86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2556/1 125.40  
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099

1.00.00 Recursos Ordinários

2773 -2 2225 30/05/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 2557-Clinicar, Clinicar, Especializade, 291/U 36.378.16  
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2777 -1 2248 30/05/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7594-MARIA ALBINA ORTULAN 435.00  
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia nuclear magnetica do coração com realce tardio.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2794 -1 2306 04/05/2017 257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2511/1 370.01  
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282

1.00.00 Recursos Ordinários

2846 -1 2226 31/05/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 2540-ELETROSHOK 673/1 23.80  
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

2889 -1 2257 30/05/2017 322 020601.2678205342040.3.3.90.36.00 12290-BRENO PACHECO DA 5894/U 989.00  
Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Tombos/Distrito de Catune.

1.00.00 Recursos Ordinários

2890 -1 2264 30/05/2017 322 020601.2678205342040.3.3.90.36.00 5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA 5884/U 1.455.00  
Histórico: Prestação de serviço de topografia, altimetria estrada Tombos/Distrito de Catune.

1.00.00 Recursos Ordinários

2893 -1 2270 30/05/2017 69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00 9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA 5886/U 1.300.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS EM GERAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

2902 -1 2283 30/05/2017 343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00 9504-EUGENIO GONÇALVES 5882/U 1.070.00  
Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.

1.00.00 Recursos Ordinários

2904 -1 2263 26/05/2017 269 020601.1545203252033.3.3.90.36.00 7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO 5875/U 175.00  
Histórico: Prestação de serviços de limpeza de praças públicas.

1.00.00 Recursos Ordinários

2906 -1 2255 26/05/2017 322 020601.2678205342040.3.3.90.36.00 7479-CLAUDIO FERNANDO DOS 5872/U 221.00  
Histórico: Prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

2916 -1 2235 30/05/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 5880/U 931.00  
Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2927 -1 2232 23/05/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO - 683/U 700.00  
Histórico: Confecção de 35 camisas destinadas para o CAPS I.

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

2933 -1 2230 31/05/2017 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.

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2935 -1	2307	31/05/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2936 -1	2415	31/05/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		1.000.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2937 -1	2259	31/05/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2939 -1	2423	31/05/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2940 -1	2423	31/05/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2992 -1	2252	31/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2993 -1	2261	31/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Lar "Dona Quinquinha"							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3049 -1	2362	08/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		336.90	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 5 mg e concerta 18 mg para paciente Lucas Gindre Lazaroni.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3050 -1	2245	08/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12319-ADRIANA PINHEIRO		4.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de instabilidade do ombro esquerdo paciente Danrley Pinheiro da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3074 -1	2240	09/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenalate de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3078 -1	2256	07/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a rua el. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 08/05/2017 a 07/06/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3094 -1	2237	12/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		104.10	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena /Mg conduzindo paciente Adão José da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3095 -1	2214	12/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		178.10	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Maria de Lourdes Cescon, Ana Paula Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3110 -1	2241	12/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista paciente Maria Francisca de Jesus.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3134 -1	2244	05/06/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	12316-FABRICIO FERNANDES DA	110/U	900.00	
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de Van Tombos/Mg a Juiz de Fora/Mg para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3141 -1	2591	13/06/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		200.00	
	Histórico: Diaria viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	117.849.63
19/06/2017	2417 -1	2293	15/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		224.25	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração maio/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2458 -1	2295	02/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		19.99	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2459 -1	2292	01/05/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		280.30	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2463 -1	2289	01/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.96
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2464 -1	2284	01/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2465 -1	2285	01/05/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		313.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2466 -1	2291	01/05/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.59
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2467 -1	2290	01/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		967.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2468 -1	2286	01/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		342.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2631 -1	2294	18/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		432.74
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2834 -1	2288	19/05/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		115.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2835 -1	2287	19/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		697.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3020 -1	2310	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7635/1	108.78
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3021 -1	2250	23/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7636/1	40.64
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3023 -1	2310	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7638/1	37.15
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3024 -1	2310	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7639/1	109.94
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3025 -1	2310	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7640/1	75.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3026 -1	2311	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7077/1	47.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3028 -1	2311	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7081/1	21.45
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3031 -1	2311	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7080/1	42.40
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3032 -1	2249	23/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7076/1	30.35
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3043 -1	2382	02/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	85/U	180.00
Histórico: Serviço realizado na moto poda da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3044 -1	2381	02/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	623/1	189.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3053 -1	2296 05/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		2.676.69
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3055 -1	2298 05/06/2017	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>			
	3056 -1	2299 05/06/2017	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>			
	3057 -1	2300 05/06/2017	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>			
	3058 -1	2301 05/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.67
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3065 -1	2303 05/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3066 -1	2302 06/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3067 -1	2297 06/06/2017	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>			
	3177 -1	2254 12/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		806.85
	Histórico: Folha pagamento rescisão Conselheiro Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>8.319.99</b>
20/06/2017	119 -1	2313	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2017.					
	2393 -1	2434 06/05/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.00	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5851/U	12.00
	Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Quadra Poliesportiva.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2429 -1	2566 06/05/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	12258-RC RODRIGUES LOCAÇÕES -	85/U	1.000.00
	Histórico: Aluguel de som para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2523 -1	2309 12/05/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1339/1	7.734.96
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE					
			<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	2537 -1	2565 12/05/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	68/U	400.00
	Histórico: Confeção de cartazes em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2545 -1	2308 18/05/2017	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>			
	2750 -1	2308 26/05/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2757 -1	2308 24/05/2017	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 maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2760 -1	2308 24/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2762 -1	2308 24/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2017.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2763 -1	2308	26/05/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tsrfia de agua no Terminal Rodoviário maio/2017.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2911 -1	2467	19/05/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	43/U	800.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública comemoração ao aniversario da cidade de Tombos.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2919 -1	2372	29/05/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	685/U	320.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de esporte turismo e lazer.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3060 -1	2308	05/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3061 -1	2308	05/06/2017	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>			
	3098 -1	2305	06/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA		175.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/05/2017 a 06/06/2017.						
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3101 -1	2569	06/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2017.						
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3211 -1	2413	19/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	12329-IBGE - FUNDAÇÃO INST.		2.417.66
	Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3212 -1	2414	19/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	12330-MINISTERIO DA FAZENDA		2.417.66
	Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3217 -1	2312	20/06/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		660.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentação de convenio junto com a SEGOV.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3218 -1	2615	20/06/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		500.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3439 -1	2485	20/06/2017	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>			
	3440 -1	2483	20/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.985.45
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3441 -1	2482	20/06/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.586.89
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3444 -1	2479	20/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.78
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						<b>Total...:</b>	<b>107.256.99</b>
21/06/2017	663 -1	2315	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6194/1	584.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1136 -1	2315	03/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6237/1	619.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1507 -3	2331	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 veiculo de placa						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1508 -3	2332	30/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		249.97
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1509 -3	2333	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 veiculo de placa HLF 8403						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2154 -1	2335	02/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	139/U	2.320.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2177 -1	2527	04/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ		21.75
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2178 -1	2444	04/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2220 -1	2370	03/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	516/U	6.587.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2221 -1	2343	03/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	420/U	12.228.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2223 -1	2327	03/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	16/U	2.400.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2238 -1	2351	05/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	12157-HETIKOS	11/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2286 -1	2344	28/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	55/A	800.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2360 -1	2509	28/04/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2369 -1	2347	08/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	403/U	5.594.88
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2372 -1	2345	08/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	78/U	3.793.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2373 -1	2346	08/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	174/U	5.892.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2374 -1	2368	08/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	446/U	3.413.28
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2413 -1	2363	16/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		33.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2427 -1	2369	12/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-FORTINI & MORAES	5855/U	3.104.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2444 -1	2316	06/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	483/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2450 -1	2314	06/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	451/U	430.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2453 -1	2361	17/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		46.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2456 -1	2326	02/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		8.45
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2460 -1	2359	01/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		241.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2461 -1	2359	01/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		454.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2462 -1	2353	01/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		149.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2469 -1	2360	18/05/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.91
Histórico: Conta de energia electric no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2485 -1	2354	15/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2543 -1	2337	21/05/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade Turistica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2546 -1	2336	23/05/2017	428 021101.2781302242056.3.3.90.14.00	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		22.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Pedra Dourada/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2568 -1	2338	08/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	112/U	10.013.12
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	2632 -1	2364	24/05/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		35.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2738 -1	2350	24/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2550/1	278.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HMN9100, HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2739 -1	2349	24/05/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2551/1	4.201.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, HLF7355, OQM8765, HLF6695, HLF7919, HLF8403, PVK8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2740 -1	2348	24/05/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2558/1	1.213.27
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7919, HLF7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2752 -1	2334	25/05/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		26.62
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2753 -1	2325	25/05/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.42
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2754 -1	2339	24/05/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		85.96
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2755 -1	2324	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		45.33
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2756 -1	2323	24/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		54.31
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2758 -1	2321	24/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		79.28
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2759 -1	2322	24/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2017.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b> <b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2761 -1	2330	24/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		122.54
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares maio/2017.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2779 -1	2371	30/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		110.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Divino/Mg e Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2780 -1	2380	30/05/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		36.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Divino/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2812 -1	2511	20/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11956-MARIA TEREZA DO CARMO	12190667/890	30.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2813 -1	2442	20/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	65/1	400.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2833 -1	2359	22/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		249.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2837 -1	2340	18/05/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2838 -1	2341	19/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2839 -1	2359	18/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2840 -1	2359	18/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		405.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2841 -1	2342	18/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		297.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2842 -1	2359	18/05/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		226.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2843 -1	2360	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.74
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2844 -1	2360	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		101.08
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2845 -1	2360	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		36.28
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2876 -1	2358	05/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		125.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2910 -1	2506	19/05/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	5876/U	148.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação de palco para desfile em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2938 -1	2510	31/05/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2953 -1	2352	05/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	12157-HETIKOS	92/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2981 -1	2456	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2444/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3000 -1	2360	24/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		511.70
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal maio/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3051 -1	2328	05/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.65
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3054 -1	2318	05/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		68.16
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3062 -1	2319	05/06/2017	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%							
	3063 -1	2320	05/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.40
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3068 -1	2329	06/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		217.48
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3096 -1	2445	12/06/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS		963.40
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3097 -1	2398	12/06/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		511.09
Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Angelo Eugenio Vasconcelos e Maria Das Dores Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3100 -1	2367	10/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 10/05/2017 a 10/06/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3163 -1	2412	02/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	10652/U	473.96
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3173 -1	2234	06/06/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		208.71
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3174 -1	2234	06/06/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.912.41
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3175 -1	2234	06/06/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.672.95
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3178 -1	2390	14/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		215.21
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3190 -1	2567	19/06/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6059-MARIA DA CONCEICAO		774.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/05.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3191 -1	2471	19/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		244.71
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente José Geraldo e acompanhante para cirurgia com otorrinolaringologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3192 -1	2563	19/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS		21.95
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3202 -1	2359	08/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		172.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3203 -1	2359	07/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3205 -1	2359	01/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		270.99	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3206 -1	2359	01/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		277.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3210 -1	2359	01/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		491.52	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3215 -1	2365	20/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames e consulta medica com obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3219 -1	2360	20/06/2017	412 020901.1030504282053.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		67.32	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancie em Saúde junho/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	111.042.78
22/06/2017	76 -1	2462	01/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	341/1	30.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	77 -1	2462	01/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2913/U	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PXY 0372 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	78 -1	2462	01/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	342/1	80.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	144 -1	2462	10/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2925/U	160.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	149 -1	2410	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	809/1	81.20	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	150 -1	2410	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	808/1	70.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	157 -1	2564	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1232/2	287.41	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	158 -1	2564	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1228/2	185.96	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	169 -1	2389	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6296/1	259.77	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	194 -1	2410	19/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	815/1	102.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	295 -1	2410	18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	822/1	30.50	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	297 -1	2410	18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	821/1	34.00	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	301 -1	2389	18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6309/1	48.82	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	371 -1	2366	25/01/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2049/0	140.01
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	470 -1	2564	18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1243/2	13.79
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	473 -1	2564	18/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		24.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	588 -2	2397	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							
	617 -1	2459	12/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3769/1	5.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	618 -1	2459	12/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3768/1	5.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	640 -1	2389	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		250.59
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	646 -1	2411	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		102.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	647 -1	2410	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		106.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	648 -1	2410	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		70.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	656 -1	2462	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	346/1	50.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	657 -1	2462	14/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	344/1	38.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	658 -1	2462	14/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2961/U	10.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	690 -1	2564	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		239.14
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	691 -1	2564	13/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		227.86
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	896 -1	2462	20/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		1.613.50
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Saúde de placa OPZ 5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	910 -1	2461	20/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2216/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	926 -1	2461	20/02/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2232/67	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	944 -1	2458	20/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8867-NETO PNEUS	123/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	945 -1	2458	20/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1543/1	540.00
Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
986	-1	2461	22/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2242/U 140.00
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1000	-1	2461	22/02/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2258/U 140.00
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Vigilância Sanitária.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1173	-1	2573	10/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	349/1 1.050.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1180	-1	2401	07/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6252/1 344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1244	-1	2455	10/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3803/U 150.00
Histórico: Serviço de manutenção de impressora copiadora do PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1246	-1	2424	10/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3810/U 254.71
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1248	-1	2401	10/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6271/1 172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1263	-1	2458	14/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1566/1 593.60
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa OPQ 9010						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1265	-1	2458	14/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1564/1 796.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PYJ1941						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1297	-1	2416	14/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7364-PNEUS TURBO	12263/1 2.356.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1317	-1	2455	17/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3827/U 248.83
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1318	-1	2424	17/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3826/U 512.05
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1322	-1	2402	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7542-SERVI-PEÇAS	13302/1 439.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa OPQ 9010 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1323	-1	2402	05/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7542-SERVI-PEÇAS	13235/1 41.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa PVS 7866 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1363	-1	2376	06/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7542-SERVI-PEÇAS	13236/1 40.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1370	-1	2459	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3801/1 117.26
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1372	-1	2459	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3796/1 33.45
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1374	-1	2459	17/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3794/1 38.70
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1380	-1	2439	17/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3814/1 9.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1381 -1	2439	17/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3813/1	368.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1382 -1	2439	17/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3812/1	24.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1406 -1	2377	16/03/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	7364-PNEUS TURBO	12262/1	1.999.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1408 -1	2401	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6300/1	481.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1479 -1	2517	24/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2403-INFOMANIA	58/1	335.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1505 -1	2455	24/03/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3842/U	32.74
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1506 -1	2424	24/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3844/U	261.26
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1532 -1	2581	27/03/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3007/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1533 -1	2581	20/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	357/1	70.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1535 -1	2581	27/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	359/1	55.00
Histórico: Aquisição de pea destinada para veículo placa PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1552 -1	2458	03/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1588/1	398.00
Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa PYJ 1941 pertencente a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1581 -1	2447	31/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	641/1	44.70
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1630 -1	2572	13/03/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	452/1	90.00
Histórico: Aquisição de 03 carimbos automaticos destinados para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1697 -1	2401	07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6361/1	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1713 -1	2458	01/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8867-NETO PNEUS	140/U	140.00
Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veículo placa PYJ 1941.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1716 -1	2581	01/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3013/U	20.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1717 -1	2581	01/04/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	361/1	165.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1721 -1	2424	01/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3878/U	207.57
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1722 -1	2424	01/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3882/U	60.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora multifuncional da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1723 -1	2424	01/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1290/1	150.00
Histórico: Material adquirido para impressora da Secretaria Municipal de Educação.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1726 -1	2446	07/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	651/1	29.80
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1778 -1	2455	08/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3903/U	150.60
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1779 -1	2424	08/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3902/U	276.32
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1785 -1	2581	07/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3019/U	70.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1805 -1	2425	13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2486/1	1.858.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQE 8271,PVS4202, PYA0515, HLF7352						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1807 -1	2425	13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2484/1	570.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OPZ5183, PVS4207,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1812 -1	2425	13/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2499/1	1.281.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PVS4202, PYA0515, HLF7352, OQE8276,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1867 -1	2375	17/04/2017	136 020402.1236101881013.4.4.90.52.00	10897-FM COMERCIO DE MOVEIS	2141/0	119.00
Histórico: Aquisição de 01 liquidificador saggat lqmax com filtro destinado para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1889 -1	2439	17/04/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3855/1	115.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1893 -1	2439	17/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3863/1	180.90
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1895 -1	2459	10/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3847/1	130.30
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1918 -1	2439	10/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3841/1	495.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1919 -1	2439	10/04/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3843/1	396.35
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
1958 -1	2399	17/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5694-CASA DE CARIDADE DE	17805/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviços medicos na paciente Angela Maria de Jesus Silva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1959 -1	2401	17/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6405/1	859.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2072 -1	2461	27/04/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2530/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Vigilancia Sanitaria						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2074 -1	2461	27/04/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2517/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Saúde						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2088 -1	2440	27/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2524/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Biblioteca Municipal						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
2089 -1	2440	27/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2525/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Emilio Soares						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2090 -1	2440	27/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2521/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2091 -1	2440	27/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2513/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2092 -1	2440	27/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2528/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2093 -1	2440	27/04/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2527/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a CMEI Olvia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2094 -1	2440	27/04/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2510/69	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Pré Escola Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2099 -1	2401	24/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6434/1	103.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2103 -1	2424	20/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3924/U	513.34
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2115 -1	2459	24/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3878/1	43.08
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2123 -1	2458	25/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1611/1	1.187.20
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2227 -1	2400	20/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14158/1	1.026.31
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQE8271							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2228 -1	2400	10/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14127/1	2.932.83
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa NXX0323							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2229 -1	2417	18/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4403/1	1.379.43
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2232 -1	2418	26/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4408/1	1.483.35
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2233 -1	2378	18/04/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4402/1	584.78
Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2247 -1	2425	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2528/1	1.043.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2248 -1	2425	04/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2525/1	2.783.84
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2277 -1	2424	28/04/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3953/U	261.92
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2355 -1	2400	10/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14132/1	418.54
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2384 -1	2439	10/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3900/1	33.50
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2394 -1	2520	03/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	12254-THE AUDIO SERVICE SOM E	1228/1	1.851.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2405 -1	2392	06/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	764/1	3.191.55
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para ajudade pacientes carente de recurso						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2405 -2	2392	06/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	759/1	2.160.55
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para ajudade pacientes carente de recurso						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2406 -1	2392	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	765/1	3.547.88
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2406 -2	2392	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	760/1	2.249.39
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2406 -3	2392	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	761/1	2.624.95
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2422 -1	2515	12/05/2017	329 020701.1854104562041.3.3.90.30.00	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5350/1	393.97
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2423 -1	2515	04/05/2017	329 020701.1854104562041.3.3.90.30.00	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5164/1	1.342.93
Histórico: Peças fornecidas para Retro Escavadeira randon RK 406d pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2428 -1	2430	05/05/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	190/U	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2430 -1	2424	06/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1323/1	80.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2431 -1	2424	06/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1322/1	80.00
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2432 -1	2424	06/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3972/U	60.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2433 -1	2424	06/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3973/U	60.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2435 -1	2422	06/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3962/U	65.49
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2436 -1	2424	06/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3963/U	261.92
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2447 -1	2431	10/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3055/U	92.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HMG 8075.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2448 -1	2431	10/05/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3056/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2457 -1	2383	02/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		398.45
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2475 -1	2387	18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	6109-FABIANA MARIA DE OLIVEIRA		379.75
Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2479 -1	2386	18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		250.00
Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2524 -1	2392	16/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	767/1	14.68
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Charles Adriano Abel							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2527 -1	2392	12/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	768/1	141.58
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2529 -1	2437	12/05/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8736/1	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2530 -1	2437	12/05/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8735/1	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2531 -1	2437	12/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8734/1	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2532 -1	2574	12/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	12287-PRINT MAX REMAN E	277/1	177.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2535 -1	2374	12/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	155/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2539 -1	2437	12/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	8745/1	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2550 -1	2384	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
Histórico: 2ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2557 -1	2385	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
Histórico: 2ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2588 -1	2459	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3957/1	263.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2592 -1	2459	02/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3952/1	146.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2593 -1	2459	02/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3953/1	104.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2601 -1	2459	09/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3943/1	58.99
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2606 -1	2459	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3916/1	304.85
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2607 -1	2459	15/05/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3917/1	324.05
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2611 -1	2439	15/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3922/1	24.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2613 -1	2439	15/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3920/1	15.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2615 -1	2462	15/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3061/U	92.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2717 -1	2392	25/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	783/1	185.65
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para crianças carente de recurso so abrigo institucional							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2718 -1	2392	10/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	784/1	124.05
Histórico: Medicamento fornecido para paciente care te de recurso Djanira Pereira Lana e Sara Custodio Sales						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2725 -1	2392	19/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	777/1	386.98
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2745 -1	2425	25/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2563/1	5.243.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PVS4202, PYJ1941, PYA0515, OQE8271,OPQ9010.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2748 -1	2392	17/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	778/1	158.72
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2888 -1	2406	19/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7587/1	75.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
2923 -1	2431	30/05/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3076/U	14.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo da Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2924 -1	2431	30/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3075/U	366.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2925 -1	2508	30/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	686/U	240.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
2932 -1	2429	31/05/2017	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>						
2934 -1	2393	31/05/2017	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						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2962 -1	2461	25/05/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2455/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2966 -1	2457	25/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2433/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso saúde em casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
2973 -1	2457	25/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2434/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
2982 -1	2461	25/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2445/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2986 -1	2457	25/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2451/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
2990 -1	2408	29/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31585/1	1.042.85
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
3013 -1	2515	02/05/2017	329 020701.1854104562041.3.3.90.30.00	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5114/1	3.254.60
Histórico: Peças fornecido par Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da CATERPILLAR 120K						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3014 -1	2515	05/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5183/1	978.49
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3016 -1	2575	05/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10180-AGRORURAL		14.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 29</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3030 -1	2389	19/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7079/1	101.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3085 -1	2396	07/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	370284/1	600.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3086 -1	2454	02/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM	208/1	42.50
Histórico: Material adquirido para o PSF Zonara Rural Água Santa de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3090 -1	2391	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1197/U	8.896.36
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3091 -1	2379	12/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.544.55
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3092 -1	2407	29/05/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6101/1	1.462.25
Histórico: Material odontológico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3099 -1	2391	06/06/2017	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%							
	3108 -1	2405	12/06/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3109 -1	2404	12/06/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3112 -1	2394	31/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2520/70	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3114 -1	2403	05/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	414/U	10.424.02
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3125 -1	2448	07/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4038/U	41.30
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3146 -1	2427	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2577/1	590.56
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue com recurso ações dengue para veiculos de placa OPZ5153, PYJ1941,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3147 -1	2428	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2578/1	1.118.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PVS7866,PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3148 -1	2425	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2579/1	2.125.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010,HLF7352, PYA0515,PVS4202, HLF6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3157 -1	2425	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2588/1	568.04
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, OQE8271,OPQ9010,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3158 -1	2428	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2589/1	424.59
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PVS7866, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3159 -1	2426	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2590/1	342.30
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue para veiculos de placaPYJ1941, BOMBA, OPZ5153, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3164 -1	2495	05/06/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	2175-MARCELO CAETANO DE	5896/U	291.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública no 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3166 -1	2409	30/05/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	466/U	1.762.00
Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontológicos dos PSFs (Saúde em Casa).							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 30</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3167 -1	2395 01/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	194/U	6.842.50
			Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3250 -1	2436 01/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	501/U	800.00
			Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3302 -1	2388 22/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	297/U	30.781.52
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria e saúde			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					Total...:	165.776.01
23/06/2017	2108 -1	2432 20/04/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6850/1	1.176.00
			Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2124 -1	2438 24/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1610/1	7.560.00
			Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2225 -1	2421 20/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14157/1	869.62
			Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2226 -1	2421 26/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14177/1	931.96
			Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HMG6705			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2234 -1	2421 19/04/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14147/1	1.234.84
			Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de lixo ford cargo 1517E de placa HMG6705			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2364 -1	2419 12/05/2017	276 020601.1545203262034.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	669/1	43.50
			Histórico: Material adquirido para a Capela Mortuária.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2381 -1	2441 10/05/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3903/1	577.80
			Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Civil.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2385 -1	2441 10/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3899/1	39.00
			Histórico: Material adquirido para funcionario do setor de Limpeza Pública.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2388 -1	2470 03/05/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	208/U	100.00
			Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2395 -1	2470 06/05/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	212/U	300.00
			Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2408 -1	2419 08/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	668/1	34.90
			Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2513 -1	2441 10/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3907/1	74.60
			Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2534 -1	2525 12/05/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	156/U	140.00
			Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2573 -1	2441 12/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3924/1	10.10
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2575 -1	2441 05/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3926/1	170.50
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2576 -1	2441 08/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3928/1	100.40
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 31</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2612 -1	2441	15/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3921/1	69.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2658 -1	2441	10/05/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3919/1	73.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2909 -1	2435	23/05/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	12291-ANTONIO CASSIM DA SILVA	5871/U	291.00
Histórico: Prestação de serviços apresentação musical no primeiro encontro de produtores rurais de Tombos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2920 -1	2453	29/05/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	684/U	480.00
Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para a Vigilância em Saúde.						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
2945 -1	2452	02/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	349/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
2946 -1	2449	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11797-COMERCIAL CIRURGICA	883461/1	1.718.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA						
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>						
2958 -1	2450	26/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34578/1	458.00
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica						
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>						
2960 -1	2451	26/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	34561/1	773.50
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica						
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>						
3045 -1	2433	12/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6981/1	583.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3136 -1	2420	06/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2568/1	3.430.18
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR,PZJ4388,ROÇA DEIRA, PATROL						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3138 -1	2420	06/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2570/1	334.48
Histórico: Combustivel fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3139 -1	2420	06/06/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2571/1	210.03
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3140 -1	2420	06/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2572/1	1.009.44
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO ESCA VADEIRA,PÁ CARREGADEIRA						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3142 -1	2420	06/06/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2573/1	651.43
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3143 -1	2420	06/06/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2574/1	434.90
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3149 -1	2420	06/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2586/1	318.16
Histórico: Combustivel fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3150 -1	2420	06/06/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2583/1	122.37
Histórico: Combustivel fornecido para a Policia Civil para veiculos de placa GTM9662,						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3152 -1	2420	06/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2582/1	1.090.25
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATRO e AGRALLE						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3154 -1	2420	06/06/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2585/1	460.43
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, HMN2759						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 32</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3155 -1	2420 06/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2581/1	577.97
	Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira, Pá carregadeira, Roçadeira					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3156 -1	2420 06/06/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2587/1	217.53
	Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3168 -1	2470 05/06/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	5734-O SEMANAL	218/U	300.00
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3299 -1	2579 21/06/2017	364 020801.0412100212046.3.3.90.14.00	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA		400.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio de Tombos/Mg.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3307 -1	2460 22/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		55.87
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3320 -1	2568 20/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	12314-CLEONICE DA SILVA		291.06
	Histórico: Restituição pagamento alvará de funcionamento.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3329 -1	2443 23/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		265.90
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3330 -1	2466 22/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3442 -1	2481 23/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		68.50
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>28.418.76</b>
26/06/2017	2484 -1	2465 16/05/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		305.46
	Histórico: Conta de nergia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2544 -1	2463 15/05/2017	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>			
	2751 -1	2463 25/05/2017	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 maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2765 -1	2463 03/05/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2832 -1	2464 22/05/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2836 -1	2464 19/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		515.53
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3165 -1	2468 05/06/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	10663-PAULO FERNANDO	5897/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de gravação de propaganda ref. ao 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3301 -1	2472 21/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Neuropediatra paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3331 -1	2580 23/06/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		900.00
	Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg para participar de curso análise da declaração de cadastro até 04 modulos fiscais modulo II do Incra nos dias 04 a 07 de julho/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 33</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

	3332 -1	2514	14/06/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	5907/U	815.00	
	Histórico: Prestação de serviço Show em praça pública Festa da Broa/2017 no Distrito de Catune Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3333 -1	2576	23/06/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	8925-JOSE ANTONIO BASTOS		34.40	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de interesse do município.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3380 -1	2469	26/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		70.81	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3381 -1	2469	26/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		30.60	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3383 -1	2582	26/06/2017	239 020502.0824304832030.3.3.90.14.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		50.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3384 -1	2570	26/06/2017	239 020502.0824304832030.3.3.90.14.00	10438-ERLY LINDOLPHO		50.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir as Conselheiras Tutelar Nilceia Alves Ferraz e Sidirene Cherigati Bandoli Ribeiro para participarem de curso de capacitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3666 -1	2556	26/06/2017	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...:	3.387.28
27/06/2017	1494 -3	2507	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							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2266 -1	2505	02/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	107/1	400.00	
	Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2540 -1	2516	12/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	12272-LUIZ CARLOS MIRANDA - ME	552/1	750.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2942 -1	2518	01/06/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.00	12122-Versus Solucoes Em Gestao	19/U	1.430.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3193 -1	2493	19/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3214 -1	2494	20/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6541-LEANDRA REZENDE CITELI		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Olegario Rezende Citeli Neto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3230 -1	2487	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7291/1	77.50	
	Histórico: Material fornecido para Odontologia do PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3231 -1	2487	08/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7270/1	47.30	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3232 -1	2487	08/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7268/1	27.70	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3233 -1	2487	09/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7269/1	113.56	
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3235 -1	2487	12/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7287/1	28.01	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3247 -1	2612	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	12191-COELHO PINTO	7705/1	10.06	
	Histórico: Material fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 34</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3248 -1	2491 02/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	12270-COELHO E SILVA	11600/1	38.95
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3266 -1	2492 01/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5783-EMIGE MATERIAIS	28141/1	158.70
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3267 -1	2489 10/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11118-AMV MÉDICA	1336/1	1.949.68
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3277 -1	2488 10/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6289/1	69.30
	Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3300 -1	2477 21/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista paciente João Victor Assis Soares.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3306 -1	2533 22/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3334 -1	2571 22/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES		70.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3386 -1	2528 26/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3388 -1	2473 26/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		109.60
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3389 -1	2474 26/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal com translucencia nucal.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3425 -1	2558 27/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6075-THEREZINHA DE F FERRAZ		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3426 -1	2512 27/06/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		938.43
	Histórico: Diaria de viagem aquisição de passagens aérea Belo Horizonte/Mg/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 participar de Encontro da ONU e Brasília/Df.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3427 -1	2522 27/06/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	12231-MARINA SANTOS VIEIRA		1.003.00
	Histórico: Diaria de viagem aquisição de passagens aérea Rio de Janeiro/Rj/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 para participar de Encontro da ONU em Brasília/Df.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3687 -1	2593 27/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7 referete a cheque sustado.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>9.383.75</b>
28/06/2017	126 -1	2496	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.414.62
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimenticia junho/2017 funcionarios da Prefeitura.					
	2616 -1	2503 15/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12157040/890	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2619 -1	2502 15/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12156801/890	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2620 -1	2502 15/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12156705/890	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede Prefeitura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 35</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

2905 -1	2513	26/05/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	887/U	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3335 -1	2500	23/06/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		103.390.28
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3336 -1	2500	23/06/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		51.650.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3337 -1	2501	23/06/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.595.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3338 -1	2500	23/06/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.201.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
3339 -1	2499	23/06/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3340 -1	2499	23/06/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.837.01
Histórico: Folha pagamento junho/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3341 -1	2496	23/06/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3342 -1	2499	23/06/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.782.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3343 -1	2499	23/06/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.913.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 05 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3344 -1	2496	23/06/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.207.11
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na difusão cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3345 -1	2499	23/06/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.640.64
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3346 -1	2499	23/06/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.498.65
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios no ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
3347 -1	2498	23/06/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3348 -1	2498	23/06/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.872.79
Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3349 -1	2498	23/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.374.02
Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no abrigo e casa lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3350 -1	2498	23/06/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3351 -1	2496	23/06/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal Governo e Defesa.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3352 -1	2496	23/06/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3353 -1	2496	23/06/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Prefeita Municipal.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 36</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3354 -1	2496	23/06/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Vice Prefeito.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3355 -1	2496	23/06/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.364.66
Histórico: Folha pagamento 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3356 -1	2496	23/06/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3357 -1	2496	23/06/2017	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3358 -1	2496	23/06/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3359 -1	2496	23/06/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.134.85
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3360 -1	2496	23/06/2017	427 021101.2781302242056.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.813.46
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no departamento municipal de esportes e lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3361 -1	2497	23/06/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.439.52
Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3362 -1	2496	23/06/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3363 -1	2496	23/06/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.174.42
Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 inativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3364 -1	2496	23/06/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.559.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 pensionistas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3365 -1	2496	23/06/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3366 -1	2496	23/06/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.472.98
Histórico: Folha pagamento junho/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3367 -1	2496	23/06/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.507.72
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3368 -1	2496	23/06/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3369 -1	2496	23/06/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.971.90
Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3370 -1	2496	23/06/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.251.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3371 -1	2497	23/06/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.819.52
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Serviço funerario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3372 -1	2497	23/06/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.392.48
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>13 jul 2017 14:22</b> <b>FOLHA: 37</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3373 -1	2497 23/06/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	3374 -1	2496 23/06/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.240.12
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	3375 -1	2496 23/06/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.879.60
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	3379 -1	2476 12/06/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		854.77
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.					
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>					
	3432 -1	2475 27/06/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		3.101.31
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	3433 -1	2475 27/06/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		3.591.87
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	3434 -1	2475 27/06/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		81.57
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
					Total...:	526.252.80
29/06/2017	120 -1	2555	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.685.49
	Histórico: Salário Família junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	131 -1	2589	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.					
	132 -1	2585	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.					
	133 -1	2584	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		876.06
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.					
	134 -1	2586	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.					
	135 -1	2583	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.					
	3180 -1	2521 19/06/2017	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 nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	3308 -1	2543 21/06/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.069.35
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 Agentes Comunitarios de Saúde.					
	<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>					
	3309 -1	2544 21/06/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.264.87
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>					
	3310 -1	2545 21/06/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.392.96
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 38</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

3311 -1	2546	21/06/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.416.17
Histórico: Folha pagamento junho/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
3312 -1	2547	21/06/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.777.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
3313 -1	2548	21/06/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.731.45
Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
3314 -1	2535	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.632.63
Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3315 -1	2536	21/06/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.858.92
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3316 -1	2537	21/06/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Pensionista.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3317 -1	2538	21/06/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.471.62
Histórico: Folha pagamento junho/2017 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3318 -1	2539	21/06/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3319 -1	2540	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.726.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3321 -1	2541	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.735.79
Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3322 -1	2542	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.280.68
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
3323 -1	2551	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3324 -1	2549	21/06/2017	403	020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.961.31
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
3325 -1	2550	21/06/2017	409	020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.223.26
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Vigilância em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
3326 -1	2552	21/06/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.078.86
Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3327 -1	2553	21/06/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.515.91
Histórico: Folha pagamento junho/2017 29 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3328 -1	2554	21/06/2017	396	020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3429 -1	2587	27/06/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.278.00
Histórico: Diaria de viagem a Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 02 a 05/07/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3430 -1	2588	27/06/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.00	12231-MARINA SANTOS VIEIRA		1.278.00
Histórico: Diaria de viagem A Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 01 a 05/07/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3431 -1	2578	27/06/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		200.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita e a Chefe de Gabinete para participarem de Encontro da ONU em Brasília/Df.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>13 jul 2017 14:22</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 39</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3496 -1	2523	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		191.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3497 -1	2526	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		224.98
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>						
3500 -1	2590	28/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		13.01
Histórico: Valor pagamento para desarquivamento de autos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
Total...:						283.945.05
30/06/2017	122 -1	2524	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni junho/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni junho/2017.						
3507 -1	2562	30/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Melo Paranhos.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3667 -1	2557	30/06/2017	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>						
3668 -1	2559	30/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.61
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3669 -1	2560	30/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3670 -1	2561	30/06/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.971.12
Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3688 -1	2594	30/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.237.87
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3691 -1	2597	30/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		441.56
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3692 -1	2598	30/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		442.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
Total...:						6.911.07
Total Geral Deste Intervalo:						1.807.312.85

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
 CPF: 829.010.826-53  
 PREFEITA MUNICIPAL