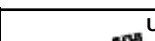


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19	
				POR DATA			FOLHA: 1	
				ORDENADO POR EMPENHO			Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/02/2017	120 -1	787	18/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		86.90	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
197 -1	245	16/01/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	39/U		2.200.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PRAÇA PUBLICA DEPARTAMENTO DE TURISMO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
205 -1	786	24/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS			180.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
226 -1	784	25/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES			30.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
230 -1	785	25/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO			125.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total....:	2.621.90	
02/02/2017	2 -1	268		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.395.40	
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.								
154 -1	241	12/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1229/2		104.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
163 -1	236	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1227/2		52.06	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
164 -1	234	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1231/2		486.48	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
168 -1	237	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6297/1		108.96	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
171 -1	239	12/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6299/1		11.07	
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ								
1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável								
173 -1	233	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	712/1		569.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
178 -1	238	12/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	358524/1		10.565.36	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
183 -1	240	12/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	802/1		14.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
187 -1	232	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	805/1		33.90	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
188 -1	235	11/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	806/1		54.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
206 -1	230	24/01/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON			1.900.00	
Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	207 -1	263	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.824.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	208 -1	262	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.479.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	209 -1	261	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.735.06
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	210 -1	260	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.134.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	211 -1	259	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.602.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	212 -1	297	24/01/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA FARMACIA DE MINAS.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	213 -1	258	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.188.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	214 -1	269	24/01/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.628.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	215 -1	270	24/01/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	216 -1	273	24/01/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PENSIONISTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	217 -1	271	24/01/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.297.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	218 -1	272	24/01/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS EM MANUTENÇÃO DO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	219 -1	264	24/01/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	220 -1	265	24/01/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.512.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	221 -1	279	24/01/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.726.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	222 -1	278	24/01/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA PREVENÇÃO E COMB. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	223 -1	280	24/01/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.441.22
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	224 -1	267	24/01/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.994.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	225 -1	248	24/01/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.570.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	315 -1	231	23/01/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5753/U	30.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE FECHADURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 3 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	349 -1	244	30/01/2017	203 020403.1339202472027.3.3.50.41.00	12016-AUDIOMUSIC	44/1	1.280.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA DE SAMBA SEMENTES DO AMANHA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							254.205.32
06/02/2017	124 -1	298	10/01/2017	250 020503.0824404862031.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -1	448	16/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.788.53
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, OPZ5153, OQE8271, PYA0515, PXY0373, PYA0514,PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	189 -1	312	10/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	807/1	9.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	201 -1	309	16/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3676/U	98.22
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	270 -1	482	25/01/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	107346/U	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.							
10ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	275 -1	274	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5191/1	5.610.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	278 -1	406	23/01/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2393/1	127.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	280 -1	447	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2397/1	1.078.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	290 -1	302	19/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	825/1	6.90
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	291 -1	301	19/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	824/1	40.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	292 -1	300	19/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	823/1	43.41
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	303 -1	303	19/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6311/1	42.87
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	307 -1	481	25/01/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	308 -1	480	25/01/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	325 -1	314	23/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		71.37
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES JANEIRO/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	332 -1	315	16/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.16
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	336 -1	316	16/01/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		95.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

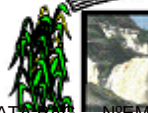
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	342 -1	252	01/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		37.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MATERIAL FEBRE AMARELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	343 -1	250	01/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E		275.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TESTE ALÉRGICO NO MENOR DAVI LUCCA BRUM DE MELLO SOUZA E SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	344 -1	368	01/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPSIQUIATRA PARA MENOR MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	345 -1	249	01/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA		110.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DA CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	346 -1	399	01/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA SILVA		800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAYSSA DA SILVA LOURO PAGAMENTO PARTE PARTO CESARIO EM RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	347 -1	275	01/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5639-RENAN OTONI		382.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE HORAS EXTRAS RETROATIVAS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	350 -1	277	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	387158/1	990.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	352 -1	331	30/01/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Almoxarifado da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	354 -1	577	30/01/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretari de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	355 -1	276	30/01/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	356 -1	346	30/01/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	360 -1	251	30/01/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de fisioterapia do Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	363 -1	266	25/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	716/1	28.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	366 -1	360	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	830/1	17.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	368 -1	313	19/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	828/1	278.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	372 -1	391	25/01/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2048/0	660.00
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA-COPOS COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	375 -1	286	02/02/2017	416 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	6161-MARCELO DE MELO		1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -1	254	03/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		6.200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO RITOXIMABE 500MG, A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	505 -1	366	25/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	387586/1	1.024.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19			
				FOLHA: 5			
	POR DATA			Período			
	ORDENADO POR EMPENHO			01/02/2017 até 28/02/2017			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

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

Total...: 30.338.56

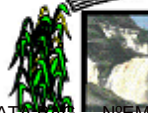
07/02/2017	9 -1	306	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.275.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	121 -1	325	10/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		289.14
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -1	324	12/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	195 -1	327	23/01/2017	88 020301.0618101772014.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		466.78
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES DEZEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	326	09/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		509.03
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	311 -1	372	23/01/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5757/U	188.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	314 -1	371	23/01/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5754/U	30.00
Histórico: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE PROJETOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	319 -1	322	23/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.56
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	322 -1	323	23/01/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	323 -1	321	23/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	324 -1	320	23/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	326 -1	319	23/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	299	23/01/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	330 -1	318	23/01/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		35.33
Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERARIO) JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	331 -1	317	23/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	353 -1	487	30/01/2017	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							
	357 -1	307	30/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	358 -1	499	30/01/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6	
						Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	359 -1	496	30/01/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	361 -1	308	30/01/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	385 -1	304	06/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		89.75
	Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.492.09
08/02/2017	276 -1	404	23/01/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2392/1	991.42
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR265, Pá Carregadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	277 -1	404	23/01/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2396/1	41.80
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	279 -1	404	23/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2394/1	430.32
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para TRATOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	282 -1	404	23/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		167.20
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Miliar para veiculos de placa HIK3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	318 -1	375	23/01/2017	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						
	348 -1	288	01/02/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	6803-EDLA MARIA R C DA SILVA		530.94
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS ATRASADAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	377 -1	256	03/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		222.29
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR LUIZ FELIPE OLIVEIRA JUNTAMENTE COM SEUS PAIS PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO E LEDA CLEMENTINO PARA NEUROLOGIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	386 -1	586	06/02/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		1.100.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 A 16/02/2017, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	387 -1	287	06/02/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		2.400.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 E 14/02/2017 E 15 E 16/02/2017 A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	401 -1	255	07/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		244.28
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA CRAS, PARA PERICIA E JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	418 -1	404	31/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2403/1	167.20
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veciulos de placa HIK 3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	419 -1	404	31/01/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2402/1	120.89
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veciulos de placa GTM9661						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	424 -1	404	31/01/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2404/1	581.48
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, PÁ GARREGADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	427 -1	404	31/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2401/1	41.80
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.493.12

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7	
						Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/02/2017	402 -1	367	07/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		68.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES E TEREZA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	403 -1	247	07/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	405 -1	365	07/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5717-LUZIA DA SILVA SANTOS		175.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	406 -1	257	07/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7664-MARCOS POLICARPO DA		125.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA BIOPSIA DE BOCA NA FUNDAÇÃO O PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	407 -1	377	07/02/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	9225-MARCOS PAULO DE SOUZA		1.177.64
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	421 -1	449	31/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2407/1	278.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de placa PVS7866, com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	422 -1	450	31/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2406/1	537.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de placa PXY0372, PYJ1941, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	423 -1	405	31/01/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2405/1	859.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ORC8180,							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	434 -1	705	08/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		222.00
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	489 -1	376	09/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		81.53
Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A PROJETOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.624.66
10/02/2017	19 -1	282		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.693.15
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.							
	20 -1	296		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.164.36
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	21 -1	294		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		3.911.90
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	22 -1	292		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.301.38
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	23 -1	290		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.296.43
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	181 -1	351	13/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		55.67
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA	FOLHA: 8		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	320 -1	350	23/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.80
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	321 -1	349	23/01/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	327 -1	347	23/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		135.80
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	328 -1	348	23/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		63.95
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	334 -1	358	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		280.57
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	335 -1	357	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.97
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMACIA DE MINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	337 -1	356	16/01/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		188.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA EM SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	338 -1	352	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		214.46
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	339 -1	353	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		62.61
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	340 -1	354	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		107.15
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	341 -1	355	16/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.26
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	384 -1	359	19/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		159.24
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	388 -1	329	06/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		300.09
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	389 -1	330	07/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2508-ANITA MURUCCI FERREIRA		1.252.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - PRORROGAÇÃO MATERNIDADE.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	392 -1	281	27/01/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		52.893.04
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	393 -1	295	27/01/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		40.535.12
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	394 -1	293	27/01/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		10.338.42
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	395 -1	291	27/01/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		24.495.89
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	396 -1	289	27/01/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		11.980.65
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	408 -1	454	02/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	65/1	1.445.76
Histórico: Medicamentofornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	410 -1	369	01/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	84/U	1.840.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	411 -1	370	01/02/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	83/U	1.700.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	428 -1	495	24/01/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5755/U	18.00
				Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	429 -1	374	08/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	430 -1	402	08/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	431 -1	401	08/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		937.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	432 -1	373	08/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	433 -1	400	08/02/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	490 -1	471	10/02/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	8628-VIVO S.A		50.00
				Histórico: RECARGA DE CELULAR Nº (32) 99947-2724 DO CONSELHO TUTELAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1018 -1	701	10/02/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1021 -1	698	10/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.90
				Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1026 -1	693	10/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.826.53
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1030 -1	689	10/02/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.788.35
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1031 -1	688	10/02/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.761.49
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	225.761.25
13/02/2017	1041 -1	703	13/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10729-MINISTÉRIO DA		0.29
				Histórico: Devolução de saldo convenio nº 102233529/2014 - c/c- 647091-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1042 -1	702	13/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10729-MINISTÉRIO DA		28.915.62
				Histórico: Devolução de saldo convenio nº 103233529/2014 c/c- 647091-2.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
						Total...:	28.915.91
14/02/2017	376 -1	407	30/01/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00
				Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	447 -1	408	08/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	12006-KILMER MEDEIROS		200.00
				Histórico: APOIO CULTURAL REALIZAÇÃO PROJETO DANÇANDO NA PRAÇA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 10 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	448 -1	379	23/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.401.52
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	508 -1	403	13/02/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA RODRIGUES		50.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	519 -1	426	14/02/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	520 -1	422	14/02/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	521 -1	460	14/02/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA CONDUZIR A SECRETARIA M. EDUCAÇÃO VALKIRIA ROSESTOLATO ALVES E ANA PAULA R. C. BARROS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	522 -1	409	13/02/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12055-RICARDO RODRIGUES DOS		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E PRECISA RETORNAR AO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG, ONDE SUAS FILHAS A AGUARDAM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1049 -1	718	14/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.11
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	3.089.63
15/02/2017	69 -1	418	10/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2377/1	146.30
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	108 -1	419	10/01/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		135.68
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULOS DE PLACA: OPZ 5183, PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	131 -1	418	16/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2386/1	179.74
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	200 -1	410	16/01/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3677/U	248.15
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	374 -1	420	18/01/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7542-SERVI-PEÇAS	559/U	50.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	381 -1	427	16/01/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		320.32
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	383 -1	428	16/01/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		250.95
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	390 -1	429	10/01/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		291.77
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	391 -1	421	04/01/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	404 -1	506	07/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES		811.50
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DO MEDICAMENTO ACLASTA PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	415 -1	416	30/01/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5758/U	690.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERIVÇOS PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 11 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	417 -1	418	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2400/1	102.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	425 -1	397	08/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		427.60
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	451 -1	413	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		342.21
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	461 -1	417	06/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		190.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaia de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	462 -1	446	06/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		1.331.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaia de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PYJ1941, PVS7866, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	463 -1	445	06/02/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		608.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaia de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PYA0514, em combate a dengue com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	467 -1	396	01/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	476/U	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPIA AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	474 -1	453	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1246/2	169.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	475 -1	453	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		191.07
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	478 -1	453	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		44.42
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	480 -1	411	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		270.09
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	481 -1	411	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		788.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	486 -1	509	01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	614/1	89.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	487 -1	415	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		255.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	488 -1	414	31/01/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		176.01
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	509 -1	424	13/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		456.29
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINAS E AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	523 -1	412	13/02/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5764/U	545.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	533 -1	863	01/02/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	815/1	1.181.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Epidemiologica com recursos da Epidemiologia.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	538 -1	394	30/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	190/U	6.842.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	539 -1	500	01/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3731/U	135.54
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	541 -1	537	01/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2584-PADARIA RIBEIRO DE	45/1	225.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa). 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	543 -1	390	01/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1191/U	6.750.46
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS SIA-SUS, RAO X E ULTRASSONO GRAFIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	545 -1	498	14/02/2017	203 020403.1339202472027.3.3.50.41.00	11005-BLOCO CARNAVALESCO		1.000.00
Histórico: Parte pagamento subvenção para participação no Carnaval/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	546 -1	436	13/02/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	12058-UNIÃO AUTOPEÇAS	34664/2	2.400.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	547 -1	398	13/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	52/1	219.80
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristino Varella. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	548 -1	436	13/02/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	12058-UNIÃO AUTOPEÇAS	34686/2	744.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	549 -1	435	13/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	12058-UNIÃO AUTOPEÇAS	34696/2	639.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1047 -1	713	15/02/2017	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. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total....:	29.423.76
16/02/2017	268 -1	430	26/01/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		24.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, A INTERESSE DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -1	434	01/02/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	299/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários							
	438 -1	432	24/01/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	730/1	430.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	450 -1	433	08/02/2017	76 020301.0412900332011.3.3.90.14.00	11560-ANTONIO CARLOS DE		98.74
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E MOTORISTA MICHEL LAZZARONI MORAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	507 -1	431	13/02/2017	76 020301.0412900332011.3.3.90.14.00	11560-ANTONIO CARLOS DE		150.00
Histórico: REEMBOLSO DE 01 UMA BORRACHA MANGUEIRA FX 3286 PARA PATROL - VOLVO G930. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	584 -1	425	15/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: Folha pagamento 11ª parcela resíduos salariais. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	591 -1	522	07/02/2017	251 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME		46.283.92
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infra estrutura urbana. 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	593 -1	523	07/02/2017	251 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME		4.089.33
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de oba de infra estrutura urbana - parte passarela metálica ponte Rua Cel.Bento Dávila. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	594 -1	423	15/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		39.876.06
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19	
					FOLHA: 13				
					Período				
					01/02/2017				
					até				
					28/02/2017				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		

						Total...:	96.687.05	
17/02/2017	283 -1	452	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	715/1	766.50	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	317 -1	451	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	719/1	400.48	
				Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO ADRIANA OLIVEIRA DE JESUS E ANA PAULA GONÇALVES.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	585 -1	459	15/02/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00	
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	596 -1	444	16/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA		451.50	
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	599 -1	443	01/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	426/U	1.598.00	
				Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	602 -1	501	12/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3738/U	128.99	
				Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PSFs (Saúde em Casa).				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	609 -1	532	12/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3778/1	258.66	
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	611 -1	440	12/02/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3776/1	68.00	
				Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.				
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				
	612 -1	531	12/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3775/1	129.00	
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	613 -1	440	12/02/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3774/1	97.20	
				Histórico: Material adquirido para o setor de Vigilancia em Saúde.				
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				
	614 -1	530	12/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3773/1	40.83	
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Zona Rural (Saúde em Casa).				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	615 -1	441	12/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3772/1	129.80	
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).				
				1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	621 -1	442	17/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5639-RENAN OTONI		300.00	
				Histórico: Folha pagamento reposição de quinquênio.				
				1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.				
	1027 -1	692	17/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		134.85	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	5.183.81	
20/02/2017	18 -1	458		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06	
				Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS.				
	364 -1	497	27/01/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	717/1	2.334.40	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação				
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
	379 -1	456	16/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		130.98	
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	380 -1	483	16/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		695.03	
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	382 -1	484	16/01/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.64
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	412 -1	519	25/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	144/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	435 -1	469	30/01/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	5560/3	2.164.83
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	436 -1	470	30/01/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	2487/1	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	437 -1	464	24/01/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	7542-SERVI-PEÇAS	13070/1	1.060.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HMN 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	439 -1	587	24/01/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	579/1	400.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE EUGENIA JESUINO BRAZ.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	445 -1	462	19/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		811.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Edudcação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	457 -1	461	06/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		394.05
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaia de Educação para veiculos de placa HLF7918, PVK8666,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	477 -1	708	20/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		322.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Edudcação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	525 -1	717	13/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1534/1	1.600.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	526 -1	717	13/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1535/1	1.600.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	528 -1	463	02/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		187.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	529 -1	507	09/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	98/U	210.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO FREEZER HORIZONTAL DA ESCOLA M. EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	530 -1	566	09/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	20307/U	810.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	531 -1	529	06/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	6338/1	97.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	532 -1	486	06/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	52/U	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	537 -1	488	01/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3732/U	469.49
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	544 -1	457	13/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		124.48
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	550 -1	466	08/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 15 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	551 -1	465	13/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	554 -1	474	13/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.22
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	555 -1	475	13/02/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	556 -1	476	08/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		40.47
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	557 -1	477	09/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	560 -1	478	09/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	561 -1	479	09/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Adimnstração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	562 -1	467	09/02/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.54
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	563 -1	468	08/02/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.29
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	564 -1	473	09/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.52
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	565 -1	472	08/02/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	570 -1	578	07/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		780.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Seretaria de Educação para Manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Eucação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	572 -1	582	07/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		9.767.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	574 -1	581	07/02/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3754/1	1.219.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	576 -1	580	07/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3757/1	685.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	578 -1	579	07/02/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3759/1	672.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	600 -1	709	13/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	12067-MURIAE EXTINTORES	2433/U	2.100.00
	Histórico: Prestação de serviços de recarga de extintores da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	603 -1	488	12/02/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3740/U	214.76
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	619 -1	583	12/02/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3779/1	34.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	696 -1	485	06/02/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		184.78
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	697 -1	485	06/02/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.718.90	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	698 -1	485	06/02/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		10.139.91	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1019 -1	700	20/02/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1023 -1	696	20/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.83	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1028 -1	691	20/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		666.87	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
					Total...:		138.224.35	
21/02/2017	590 -1	601	15/02/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6498-DANILA GIAROLA DA SILVA		4.847.66	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
					Total...:		4.847.66	
22/02/2017	30 -1	517		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.846.90	
Histórico: Salário Família fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	310 -1	508	20/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	386899/1	3.811.18	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	441 -1	511	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		15.96	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua SANTA com recurso SAÚDE em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	444 -1	524	03/01/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5746/U	18.00	
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	455 -1	518	01/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	724/1	556.34	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	527 -1	489	07/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		278.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	566 -1	493	13/02/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.05	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	567 -1	574	14/02/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		289.20	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	589 -1	600	15/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	11606-CAMILA SILVEIRA DE		974.90	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	592 -1	494	16/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.877.48	
Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	598 -1	711	10/02/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	1762-ALEXANDRO LOPES	5763/U	24.00	
Histórico: Prestação de serviço de Taxi transportando crianças do Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	630 -1	510	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		47.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17
							Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	631 -1	510	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		17.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	632 -1	510	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		30.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	633 -1	511	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		70.73
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	633 -2	511	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		2.48
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	634 -1	704	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE		460.04
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	635 -1	490	14/02/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE		663.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	638 -1	511	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		81.05
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	639 -1	511	13/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		164.51
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	641 -1	511	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		18.45
Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	642 -1	511	14/02/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		298.30
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	649 -1	564	13/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	11308-RG Pneus LTDA	60604/6	1.448.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	650 -1	562	13/02/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	11308-RG Pneus LTDA		1.448.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	651 -1	535	15/02/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	88/U	280.00
Histórico: Confeção de blocos de receipturario destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	652 -1	491	14/02/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	731/1	22.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	655 -1	521	14/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2966/U	278.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	659 -1	521	14/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2962/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	660 -1	521	14/02/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2965/U	305.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	664 -1	573	10/02/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA		1.500.00
Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	666 -1	710	21/02/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	670 -1	492	17/02/2017	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 fevereiro/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 18 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
671 -1	568	20/02/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM		925.00
Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
672 -1	565	20/02/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM		3.616.41
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
673 -1	563	20/02/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM		1.160.90
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
674 -1	567	20/02/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM		720.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
677 -1	521	20/02/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		930.00
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
677 -2	521	20/02/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		134.00
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
678 -1	521	20/02/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA		368.00
Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
681 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
682 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		141.48
Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
683 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		238.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
684 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		152.22
Histórico: MATERIAL fornecido para PSF Quebra Copo com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
685 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
686 -1	706	14/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		52.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
687 -1	706	14/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		10.95
Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
689 -1	706	13/02/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO		132.02
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
699 -1	570	21/02/2017	232	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
703 -1	504	01/02/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		338.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
704 -1	502	01/02/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
705 -1	503	01/02/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		156.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19
						Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	708 -1	512	21/02/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	709 -1	513	21/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.464.61
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	710 -1	512	21/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.875.31
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	711 -1	514	21/02/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.622.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	712 -1	517	21/02/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	713 -1	517	21/02/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	714 -1	517	21/02/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Vice Prefeito.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	715 -1	517	21/02/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.325.91
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	716 -1	517	21/02/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municioal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	717 -1	517	21/02/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.292.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	718 -1	517	21/02/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	719 -1	517	21/02/2017	416 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.642.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	720 -1	517	21/02/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.115.38
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 funcionarios na Contabilidade.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	721 -1	517	21/02/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	722 -1	517	21/02/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.358.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 Inativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	723 -1	517	21/02/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.482.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 07 pensionistas.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	724 -1	517	21/02/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.772.29
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	725 -1	517	21/02/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	726 -1	517	21/02/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	727 -1	517	21/02/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.874.21
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na Limpeza Pública.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 20 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
728 -1	517	21/02/2017	266	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.149.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
729 -1	517	21/02/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.409.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
730 -1	517	21/02/2017	274	020601.1545203262034.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.409.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
731 -1	517	21/02/2017	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.290.26
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
732 -1	517	21/02/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
733 -1	517	21/02/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.843.78
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
734 -1	517	21/02/2017	320	020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.511.32
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
735 -1	516	21/02/2017	127	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		43.529.04
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
736 -1	516	21/02/2017	126	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.518.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
737 -1	516	21/02/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		100.413.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
738 -1	516	21/02/2017	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.588.89
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
739 -1	515	21/02/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.149.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
740 -1	517	21/02/2017	137	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
741 -1	515	21/02/2017	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.177.86
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
742 -1	515	21/02/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.577.92
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
743 -1	515	21/02/2017	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.683.38
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
744 -1	517	21/02/2017	202	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		983.85
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
745 -1	515	21/02/2017	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		962.55
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
746 -1	515	21/02/2017	127	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.241.08
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 21
						Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	747 -1	546	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.497.60
Histórico: Folha pagamento 20% salario 24 agentes comunitarios de saude.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	748 -1	547	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	870.95
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	749 -1	548	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.365.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	750 -1	549	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.308.10
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	751 -1	550	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.874.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	752 -1	551	22/02/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.734.12
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 06 funcionarios no NASF.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	753 -1	545	22/02/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.156.08
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	754 -1	544	22/02/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.530.88
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	755 -1	541	22/02/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	562.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	756 -1	542	22/02/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229.78
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	757 -1	543	22/02/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.413.42
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 07 funcionarios na vigilancia em saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	758 -1	540	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	578.04
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	759 -1	558	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.991.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 25 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	760 -1	557	22/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.739.46
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 29 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	761 -1	556	22/02/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% Pensionista.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	762 -1	555	22/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.686.60
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 09 funcionarios no Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	763 -1	554	22/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560.63
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	764 -1	553	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.212.16
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 08 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	765 -1	552	22/02/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	580.96
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1048 -1	712	22/02/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21754-9.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19		
					POR DATA			FOLHA: 22		
					ORDENADO POR EMPENHO			Período		
								01/02/2017		
								até		
								28/02/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO			

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

Total...: 556.004.28

23/02/2017	409 -1	526	02/02/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	307/U	945.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	483 -1	576	01/02/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	611/1	477.20	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	485 -1	575	01/02/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	613/1	435.20	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA AGUA SANTA.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	706 -1	527	21/02/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.460.40	
Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	707 -1	528	21/02/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		4.437.80	
Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	770 -1	520	23/02/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5251-GERALDO LOPES DE		122.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	778 -1	584	23/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12112-AGITUS PROMOÇÕES E		15.000.00	
Histórico: Parte pagamento do show da Banda Santarens no Carnaval/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	779 -1	585	23/02/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	12090-BANDA DUBALAKUBAKO		15.000.00	
Histórico: Parte pagamento show da Banda Dubalakubako no Carnaval/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1050 -1	719	23/02/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							37.895.20	

24/02/2017	24 -1	588		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	25 -1	596		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	26 -1	589		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		417.32	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	27 -1	590		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		248.50	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	28 -1	591		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		215.09	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.								
	29 -1	592		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia fevereiro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	484 -1	594	03/02/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	612/1	780.80	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA	FOLHA: 23		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	510 -1	539	13/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		65.60
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	511 -1	539	13/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		64.20
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVID A. CHERIGATH E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL 9 DE JULHO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	583 -1	538	15/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		206.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	622 -1	533	20/02/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	692 -1	569	13/02/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	12036-DAKAPA REFRIGERAÇÃO	5766/U	630.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	701 -1	595	17/02/2017	418 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	619/1	748.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	702 -1	595	17/02/2017	418 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	620/1	640.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	766 -1	598	22/02/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	12043-MÁRCIA LACERDA LEAL		689.35
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	768 -1	602	16/02/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	11712-PALOMA VIEIRA MONTEIRO		1.358.65
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	769 -1	599	14/02/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6106-LUCIANA APARECIDA		2.356.41
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	771 -1	536	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	9595-SEBASTIAO MORAES		1.620.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	772 -1	534	22/02/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	10266-LEVERSOVER GRACIANO		1.731.83
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	774 -1	571	23/02/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		287.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	790 -1	597	20/02/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.00	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	5770/U	582.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação enfeites para realização do Carnaval/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	824 -1	593	24/02/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10988-WILSON DA PAZ PEREIRA		1.000.00
Histórico: Restituição referente ao pagamento de barraca no carnaval/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1020 -1	699	24/02/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1022 -1	697	24/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.23
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1024 -1	695	24/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1025 -1	694	24/02/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		84.26
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19	
					FOLHA: 24				
					POR DATA			Período	
					ORDENADO POR EMPENHO			01/02/2017	
								até	
								28/02/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		

1029 -1 690 24/02/2017 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00
 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

1044 -1 715 24/02/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00
 Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.

1.00.00 Recursos Ordinários

1045 -1 714 24/02/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00
 Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.

1.00.00 Recursos Ordinários

1046 -1 716 24/02/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00
 Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 21.252.14

Total Geral Deste Intervalo: 1.454.060.69

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL