

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 1	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/07/2017	2498 -1	2920	09/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 02/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3238 -1	2531	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34926/1	504.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3239 -1	2532	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34904/1	504.00	
Histórico: Meciamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3272 -1	2529	14/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	361/1	69.30	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3305 -1	2530	09/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3975/1	930.07	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3385 -1	2664	26/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12341-LUCIA HELENA PINHO DE		1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de nódulo da mama.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3506 -1	2534	29/06/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA		275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames preparatorios para estduo eletrofisiologico com avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3609 -1	2613	30/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	12346-CASA DE SAUDE SANTA	3028/U	23.000.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento de decisão judicial paciente Simonia Aparecida Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total...:	26.447.37	
04/07/2017	3376 -1	2592	14/06/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8284-ADRIANA TEUTONIA GARLOPE		2.285.24	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	3508 -1	2599	30/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	3509 -1	2619	30/06/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE		300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	3672 -1	2979	03/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE		275.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso planejamento municipal na cidade administrativa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	3.160.24	
05/07/2017	123 -1	2611		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.078.58	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.								
	128 -1	2633		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.638.52	
Histórico: Empréstimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017. Empréstimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017.								
	129 -1	2694		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.586.19	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2017.								
	130 -1	2877		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
Histórico: Empréstimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017. Empréstimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017.								
	2273 -1	2621	02/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	106/1	830.00	
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2510 -1	2627	12/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3910/1	59.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA	FOLHA: 2		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2511 -1	2628	12/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3909/1	161.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2885 -1	2630	23/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7585/1	70.70
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2908 -1	2624	23/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	158/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2917 -1	2625	30/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	161/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2985 -1	2632	25/05/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2450/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3027 -1	2629	23/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7083/1	21.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3089 -1	2626	02/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	449/U	750.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3120 -1	2620	07/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4032/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3137 -1	2623	06/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2569/1	537.13
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PUS4207, PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3153 -1	2622	06/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2584/1	160.10
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3169 -1	2631	30/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL	482/1	60.00
Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3428 -1	2610	27/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		47.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3671 -1	3156	03/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		385.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o arquiteto Andre Kuiz Lima de Almeida participar de curso de planejamento municipal na cidade administrativa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3681 -1	2634	09/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4090/1	1.237.40
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3694 -1	2855	04/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3696 -1	2635	03/07/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.54	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	690/U	1.150.00
Histórico: Confecção de 50 camisas para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4615 -1	3215	05/07/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	35.722.85
06/07/2017	124 -1	2668		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.800.44
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
125 -1	2618			79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		49.53
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.							
2379 -1	2699	08/05/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3896/1	8.063.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2383 -1	2640	10/05/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3901/1	58.00
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2386 -1	2698	10/05/2017	167	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3898/1	253.98
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pre escolar municipal Olivia Quintão.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2387 -1	2697	10/05/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3897/1	649.02
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para as escola municipais ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2409 -1	2637	08/05/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.26	2540-ELETROSHOK	667/1	385.00
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2516 -1	2641	10/05/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3904/1	124.20
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2522 -1	2646	12/05/2017	167	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1340/1	5.760.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2617 -1	2638	15/05/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12157078/890	270.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Escola Muunicipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2618 -1	2639	15/05/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO COUTO -	12156847/890	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2731 -1	2636	24/05/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2547/1	2.210.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC5201, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA com recurso CIDE							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
2824 -1	2644	31/05/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	756/1	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2825 -1	2643	31/05/2017	167	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	755/1	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2882 -1	2648	19/05/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7588/1	31.21
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2959 -1	2738	02/06/2017	283	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	107875/U	4.051.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
5ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
2995 -1	2656	02/06/2017	284	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 107875.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
2996 -1	2657	02/06/2017	284	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. NF nº 107875.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
3102 -1	2671	12/06/2017	285	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
3103 -1	2671	12/06/2017	286	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 4 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3104 -1	2671	12/06/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		22.37
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	3105 -1	2671	12/06/2017	285 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		222.86
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	3106 -1	2671	12/06/2017	286 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		512.08
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	3107 -1	2671	12/06/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		22.37
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	3197 -1	2649	01/06/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		298.76
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3241 -1	2645	09/06/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1367/1	7.002.46
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	3282 -1	2677	16/06/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	12290-BRENO PACHECO DA	5905/U	594.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais Distrito de Catune/Tombos/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3394 -1	2652	19/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6324/1	2.348.24
	Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3395 -1	2652	19/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6325/1	339.10
	Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3402 -1	2653	08/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7822/1	109.47
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3403 -1	2653	08/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7821/1	44.89
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3404 -1	2653	12/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7887/1	72.99
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3405 -1	2653	09/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7820/1	108.78
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3423 -1	2862	21/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2430/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Catuné						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3424 -1	2862	21/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2428/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Agua Santa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3463 -1	2642	20/06/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3990/1	4.572.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	3636 -1	2647	28/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.02	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2596/1	2.129.93
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,ORC8201,ORC8180 Aquisição de combustivel.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3759 -1	2695	20/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4080/1	1.979.84
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3760 -1	2696	20/06/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4081/1	1.979.84
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA	FOLHA: 5		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3767 -1	2616	05/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10971-JEOVANA DE		110.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões terapia com Fonoaudiologo paciente Anthony Vasconcelos de Moraes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3797 -1	2665	05/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		150.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3798 -1	2617	06/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		205.89
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente menor Tainá de Melo Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3803 -1	2651	05/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12350-OSMAR DE SOUZA RESENDE		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com gastroenterologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						56.037.31
07/07/2017	112 -1	2654		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		613.01
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazzani Velasco referente a rescisão de contrato trabalho. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazzani Velasco referente a rescisão de contrato trabalho.						
	2704 -1	2659	17/05/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		2.973.83
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2706 -1	2658	19/05/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		1.289.13
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2707 -1	2660	18/05/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		4.124.37
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2892 -1	2706	30/05/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5883/U	175.00
	Histórico: Confecção de faixa para o CRAS .						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3076 -1	3095	05/06/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	11716-GEOVANE DA SILVA		815.00
	Histórico: Realização de apresentação musical em festas juninas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3189 -1	2662	19/06/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		229.43
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3245 -1	2710	01/06/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7706/1	9.48
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3253 -1	2655	12/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		319.63
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 01/04.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3293 -1	2686	10/06/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9629-JOSE CARLOS ALVES	5902/U	698.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3449 -1	2708	26/06/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11889/1	2.249.55
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3462 -1	2672	20/06/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5912/U	700.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3485 -1	2709	26/06/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.13
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3486 -1	2707	26/06/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.45
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3879 -1	2690	07/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	8646-HUGO DE LEON ALMEIDA		120.00
	Histórico: Apoio para representar o municipio competição esportiva de Jiu-Jtsu na cidade de Santo Antonio de Pádua acompanhado de 03 participantes conforme						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS					14 ago 2017 15:32	
						FOLHA: 6	
	POR DATA					Período	
	DETALHADO POR DESPESA					01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

ofício anexo.

1.00.00 Recursos Ordinários

3880 -1 2661 07/07/2017 49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99 11557-WALDINEI PEREIRA 150.00
 Histórico: Apoio participação trabalho voluntario atividades tecnicas de pesquisa mobilização socialização em comunidades vulnereaveis com baixo indice de desenvolvimento humano Projeto Educação para a Vida.

1.00.00 Recursos Ordinários

3882 -1 2650 07/07/2017 431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99 7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO 200.00
 Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR SELETIVA DE MODELO A SUA FILHA AGATHA BRUM DE MELLO ROMERO.

1.00.00 Recursos Ordinários

4449 -1 3170 07/07/2017 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 3.478.74
 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

4617 -1 3217 07/07/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 2380-BANCO DO BRASIL S/A 8.80
 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.

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

Total...: 18.201.55

10/07/2017 121 -1 2666 49 2.1.3.01.00.00 11826-SINDICATO DOS 751.93
 Histórico: Contribuição sindical junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

127 -1 2684 49 2.1.3.01.00.00 11826-SINDICATO DOS 1.431.55
 Histórico: Contribuição sindical junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical junho/2017 funcionarios da Prefeitura.

136 -1 2601 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 23.669.17
 Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

137 -1 2603 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 19.586.54
 Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura.

138 -1 2605 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 4.957.13
 Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês junho/2017 funcionarios do setor de Educação.

139 -1 2607 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 15.422.15
 Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

140 -1 2609 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 6.747.21
 Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.

588 -3 2663 15/02/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2508-ANITA MURUCCI FERREIRA 1.126.73
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

2382 -1 2891 10/05/2017 240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3902/1 85.00
 Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2399 -1 2993 05/05/2017 240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 747/1 127.68
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional

1.00.00 Recursos Ordinários

2439 -1 2810 06/05/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 668-JOSE ALBERTO CARDOSO 5854/U 629.00
 Histórico: Prestação de serviços de carpintaria no Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2442 -1 2878 06/05/2017 240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04 11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA 8718/1 64.00
 Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2514 -1 2891 10/05/2017 240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3906/1 63.60
 Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 7	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2566 -1	2994	11/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	749/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2577 -1	2891	05/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3930/1	163.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2578 -1	2891	15/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3931/1	120.42
Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo Casa Lar Dona Quinquinha							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2580 -1	2891	15/05/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3933/1	334.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo casa lar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2581 -1	2891	15/05/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3934/1	195.52
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2582 -1	2891	11/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3935/1	295.19
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2610 -1	2891	15/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3923/1	99.80
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2826 -1	2995	24/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	754/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2828 -1	2670	01/06/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		897.10
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona A Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2829 -1	2669	01/06/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		857.08
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2850 -1	2688	02/06/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		307.77
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2883 -1	2678	24/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7583/1	6.18
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2949 -1	2866	02/06/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	352/1	69.30
Histórico: Gás engarrafd fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2988 -1	2880	25/05/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2453/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3038 -1	2681	24/05/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7110/1	7.25
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3111 -1	2691	12/06/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		456.15
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3176 -1	2688	12/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		392.45
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3181 -1	2811	19/06/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3182 -1	2674	19/06/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3184 -1	2704	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3185 -1	2809	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3186 -1	2705	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		312.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3187 -1	2814	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		624.60
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3194 -1	2680	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		937.00
	Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3227 -1	2681	13/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7288/1	29.00
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3237 -1	2681	08/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7240/1	10.95
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3240 -1	2996	08/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	764/1	127.68
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3251 -1	2992	09/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8154-PALOMA MAIANDI	5900/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviço como cuidador no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3252 -1	2689	16/06/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		301.61
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3260 -1	3258	14/06/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	Histórico: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Sebastião Rocha, nº 310, Bairro Niterói, Tombos/MG, para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3265 -1	2687	13/06/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	494/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3296 -1	2682	19/06/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3400 -1	2667	16/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1794/U	13.771.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3407 -1	2678	08/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7823/1	6.18
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3408 -1	2678	13/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7824/1	3.09
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3414 -1	2739	19/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5910/U	60.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3446 -1	2808	28/06/2017	239 020502.0824304832030.3.3.90.14.05	5753-RENATA BENTO BALBINO		15.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3447 -1	2688	28/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.203.65
	Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 9	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3458 -1	2679	20/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2256/1	179.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3476 -1	2681	21/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7368/1	14.50
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3482 -1	2682	26/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3657 -1	2737	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3673 -1	2685	03/07/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA		175.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3675 -1	2970	03/07/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Eças Bravo, 69 fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3676 -1	3153	03/07/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3706 -1	2693	30/06/2017	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							
	3717 -1	2692	30/06/2017	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							
	3768 -1	2600	30/06/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		66.847.09
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3769 -1	2602	30/06/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		50.530.06
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3770 -1	2604	30/06/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		13.086.94
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3771 -1	2606	30/06/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		34.685.32
Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3772 -1	2608	30/06/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		16.015.41
Histórico: COntribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3799 -1	2614	06/07/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		205.85
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3800 -1	2614	06/07/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.822.17
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3801 -1	2614	06/07/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.612.64
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3833 -1	2676	06/07/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3834 -1	2676	06/07/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.783.49
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3835 -1	2676	06/07/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.967.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 10 Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3836 -1	2676	06/07/2017	222	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.478.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3837 -1	2673	06/07/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		934.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3838 -1	2673	06/07/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.171.28
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3839 -1	2673	06/07/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3840 -1	2673	06/07/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3841 -1	2673	06/07/2017	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.524.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3842 -1	2673	06/07/2017	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		312.34
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3843 -1	2673	06/07/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3844 -1	2673	06/07/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.253.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3845 -1	2673	06/07/2017	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		562.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3846 -1	2673	06/07/2017	427	021101.2781302242056.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.406.74
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3847 -1	2673	06/07/2017	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.489.53
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3848 -1	2673	06/07/2017	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3849 -1	2673	06/07/2017	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.087.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3850 -1	2673	06/07/2017	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.279.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3851 -1	2673	06/07/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.223.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3852 -1	2673	06/07/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.531.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3853 -1	2673	06/07/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		429.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3854 -1	2673	06/07/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11
						Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL
						VLR PAGAMENTO
	3855 -1	2673	06/07/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.247.78
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3856 -1	2673	06/07/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3857 -1	2673	06/07/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	858.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3858 -1	2673	06/07/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	538.78
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3859 -1	2673	06/07/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.051.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3860 -1	2673	06/07/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.888.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3861 -1	2673	06/07/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.521.51
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3862 -1	2675	06/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.631.14
Histórico: Folha pagamento referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3863 -1	2675	06/07/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.157.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutencao do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3864 -1	2673	06/07/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	468.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3865 -1	2675	06/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.707.74
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3866 -1	2675	06/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.342.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3867 -1	2673	06/07/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.052.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	3868 -1	2675	06/07/2017	150 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	741.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Transporte Escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3869 -1	2675	06/07/2017	183 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.347.33
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3870 -1	2675	06/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.316.48
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 38 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3871 -1	2675	06/07/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.195.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3872 -1	2675	06/07/2017	183 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.485.37
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3873 -1	2675	06/07/2017	182 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.729.08
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3888 -1	2683	30/06/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei de responsabilidade fiscal.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 12 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3889 -1	2703	07/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE		1.052.14
Histórico: Pagamento de taxas retransmissão de TV via Satélite.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3910 -1	3089	10/07/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		35.00
Histórico: Diária de viagem a Além Paraíba/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4446 -1	3173	10/07/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4450 -1	3169	10/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.083.91
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4456 -1	3163	10/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4459 -1	3160	10/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.31
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	554.836.28
11/07/2017	2941 -1	2728	01/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	17/U	3.300.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2944 -1	2807	01/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	113/U	14.148.04
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2951 -1	2813	05/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	140/U	3.190.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2961 -1	2727	02/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	423/U	18.342.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3037 -1	2734	23/05/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7084/1	14.50
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3059 -1	2725	05/06/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		66.18
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3064 -1	2724	05/06/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3081 -1	2812	06/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	448/U	4.693.26
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3082 -1	2729	06/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	79/U	5.453.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3115 -1	2730	07/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	175/U	8.280.72
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3195 -1	2745	06/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o almoxarifado da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3196 -1	2714	01/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		182.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3198 -1	2711	01/06/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.93
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3199 -1	2713	01/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		868.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3200 -1	2712	01/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		332.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3201 -1	3243	01/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		123.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3204 -1	2736	02/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		398.84
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3207 -1	2722	01/06/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		247.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3208 -1	2721	01/06/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		172.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3209 -1	2782	01/06/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		222.59
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3213 -1	2747	19/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como almoxarifado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3216 -1	2715	20/06/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		432.64
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3234 -1	2733	08/06/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7292/1	14.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3257 -1	2717	14/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		270.84
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3258 -1	2716	14/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		162.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3259 -1	2732	19/06/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	406/U	8.042.64
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3262 -1	3257	14/06/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
Histórico: Locação de uma sala no imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo, de acordo com o Programa Novo Mais Educação/2016							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3286 -1	2731	16/06/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	57/A	1.150.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3292 -1	2890	10/06/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5901/U	30.00
Histórico: Prestação de serviço copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3295 -1	2783	14/06/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		100.75
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3297 -1	2746	21/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3302 -2	2700	22/06/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	298/U	39.176.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria e saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14	
						Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3418 -1	2876	16/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO	94/U	300.00
Histórico: Confecção de copia de chave codificada para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3456 -1	2850	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31796/1	327.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3457 -1	2960	20/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.23	1182-CASA JOSE HENRIQUE	89/1	283.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3473 -1	2851	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7373/1	371.65
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3474 -1	2849	14/06/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7372/1	54.25
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3475 -1	2852	19/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7369/1	50.90
Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3481 -1	2740	26/06/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3483 -1	2741	26/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3487 -1	2742	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3488 -1	2743	27/06/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3489 -1	2744	27/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3490 -1	2726	26/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		244.18
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3527 -1	2861	26/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2451/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3529 -1	2863	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2447/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3530 -1	2863	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2450/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3531 -1	2863	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2462/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3532 -1	2863	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2463/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3533 -1	2863	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2464/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3538 -1	2864	27/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	367/1	138.60
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi e PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3542 -1	2844	14/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31985/1	525.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 15 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3543 -1	2825	06/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4050/1	59.40
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>							
3544 -1	2838	01/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4052/1	23.50
Histórico: Material fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3548 -1	2826	01/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4057/1	37.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3552 -1	2837	14/06/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4064/1	73.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3553 -1	2837	14/06/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4065/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3564 -1	2827	13/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4042/1	38.00
Histórico: Material fornecido para Odontologia do PSF's com ecurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3565 -1	2835	08/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4045/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3566 -1	2828	23/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4047/1	54.00
Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psf's com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3607 -1	2842	16/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	28353/1	2.352.39
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3608 -1	2779	20/06/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		194.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3617 -1	2860	27/06/2017	373	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4071/U	190.38
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3625 -1	2848	27/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31983/1	444.79
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3626 -1	2843	28/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31993/1	207.14
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3631 -1	2959	28/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2607/1	1.294.39
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYJ1941, com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3662 -1	2840	09/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11934/1	96.58
Histórico: Material fornecido para Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3664 -1	3134	28/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5825-SOS PARAMEDICOS	543/1	590.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3680 -1	2847	28/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11932/1	140.10
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3684 -1	2723	04/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3693 -1	2748	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3700 -1	2839	30/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	896067/1	1.100.00
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3701 -1	2846	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	8025/1	698.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3703 -1	2841	14/06/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8027/1	46.96
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3704 -1	2845	19/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8026/1	125.70
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3708 -1	2837	14/06/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4104/1	48.40
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3709 -1	2836	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4105/1	151.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF'S com recurso saude em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3710 -1	2834	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4106/1	286.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para confraternização da semana da enfermagem com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3711 -1	2829	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4107/1	189.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3712 -1	2833	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4112/1	121.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3713 -1	2830	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4113/1	39.00
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3714 -1	2831	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4114/1	150.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3716 -1	2832	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4116/1	67.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3720 -1	2824	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4117/1	237.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3721 -1	2823	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4118/1	84.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3722 -1	2822	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4119/1	145.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3723 -1	2821	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4120/1	117.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3724 -1	2820	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4121/1	117.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3726 -1	2816	06/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4123/1	61.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3728 -1	2819	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.21	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4125/1	126.90
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3732 -1	2818	28/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4129/1	127.80
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17	
						Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
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							
3735 -1	2817	28/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4131/1	41.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3774 -1	3105	13/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	861/1	54.15
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3782 -1	3106	20/06/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	871/1	282.25
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3786 -1	2719	20/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		455.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3787 -1	2720	20/06/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3791 -1	2781	19/06/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		217.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3793 -1	2780	19/06/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		248.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3813 -1	2853	06/07/2017	369	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.760.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3814 -1	2853	06/07/2017	370	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.445.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na mnautenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3815 -1	2853	06/07/2017	369	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.351.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3816 -1	2853	06/07/2017	370	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.785.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3817 -1	2853	06/07/2017	370	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.434.62
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3818 -1	2853	06/07/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.712.79
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3819 -1	2853	06/07/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		641.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3820 -1	2853	06/07/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.717.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3821 -1	2853	06/07/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3822 -1	2853	06/07/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		468.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3823 -1	2853	06/07/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.661.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3824 -1	2853	06/07/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 18 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3825 -1	2853	06/07/2017	369 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.936.35
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3826 -1	2853	06/07/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3827 -1	2853	06/07/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.178.18
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3828 -1	2853	06/07/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.792.02
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3829 -1	2853	06/07/2017	409 020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		611.63
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na vigilancia em saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3830 -1	2853	06/07/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.689.22
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3831 -1	2853	06/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.262.04
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3832 -1	2853	06/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.975.83
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3881 -1	2854	07/07/2017	369 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	5037-CRISTIANE MARIA NETO		351.38
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3925 -1	2701	11/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		132.70
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Aline Maura tratamento de saúde e o médcio Juan Carlos Pino e a funcionaria Renata Gomes Citeli a servíçoda Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3950 -1	2735	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5922/U	900.00
	Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						236.228.72
12/07/2017	1364 -1	2751	21/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	103/1	8.513.15
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1955 -1	2796	17/04/2017	329 020701.1854104562041.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	4838/1	6.865.15
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção da Retro Escavadeira Randon rk406b pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2224 -1	2769	24/04/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14155/1	4.577.41
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira Massey 86HS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2392 -1	2910	06/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	162/U	69.21
	Histórico: Prestação de serviços de certidões e matriculas para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2397 -1	2989	10/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	266/1	621.19
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2421 -1	3152	15/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	83801/1	225.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2440 -1	2884	06/05/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	1055/U	650.00
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira MF 86 HS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2441 -1	2885	06/05/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	1054/U	950.00
	Histórico: Serviço realizado no caminhão compactador de lixo placa HMG 6705.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 19 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2445 -1	2875	06/05/2017	24	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5857/U	47.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2446 -1	2875	10/05/2017	24	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5858/U	47.00
Histórico: Confecção de faixa para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2449 -1	2990	10/05/2017	268	020601.1545203252033.3.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	111/1	427.00
Histórico: Aquisição de conjuntos de uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2451 -1	2872	06/05/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	17/1	64.20
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2452 -1	2872	06/05/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	16/1	113.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2476 -1	2757	18/05/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE OLIVEIRA		379.75
Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 069.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2480 -1	2753	18/05/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		250.00
Histórico: 3ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2508 -1	2788	12/05/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.16	12191-COELHO PINTO	7318/1	1.396.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2551 -1	2755	19/05/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
Histórico: 3ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2558 -1	2754	19/05/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
Histórico: 3ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2623 -1	3149	15/05/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	16460/1	171.00
Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2720 -1	2792	10/05/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	981/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2721 -1	2790	12/05/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	1044/U	354.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2722 -1	2791	12/05/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	985/U	354.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2724 -1	2806	15/05/2017	257	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2966/1	4.926.28
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2797 -1	2793	16/05/2017	257	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5444/1	859.65
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para PATROL VOLVO G930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2802 -1	2749	24/05/2017	389	020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	785/1	2.640.56
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2803 -1	2750	18/05/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	782/1	4.539.55
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pra atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2806 -1	2872	10/05/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	20/1	84.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA		FOLHA: 20	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2881 -1	2789	15/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14227/1	58.09
Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2884 -1	2786	23/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7584/1	7.63
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2886 -1	2784	29/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7582/1	6.44
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2887 -1	2785	23/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	7586/1	85.08
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2901 -1	3151	26/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	958/1	240.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2907 -1	2986	26/05/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5874/U	585.00
Histórico: Prestação de serviço sonorização 1º Torneio de gado leiteiro de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2912 -1	2872	19/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	21/1	2.568.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente durante a realização do 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2913 -1	2870	30/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.44	524-FOTO BATISTA	798/U	876.00
Histórico: Serviço de 146 fotos 15 x 21 destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2921 -1	2772	30/05/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	160/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2922 -1	2771	30/05/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	159/U	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2943 -1	2804	01/06/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	2478/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2964 -1	2881	25/05/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2429/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MEUSEU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2974 -1	2912	31/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2521/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2975 -1	2912	25/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2449/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2976 -1	2912	25/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2437/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2983 -1	2912	25/05/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2446/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2984 -1	2912	25/05/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2447/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2987 -1	2912	25/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2452/70	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3002 -1	2756	07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA		327.05
Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3006 -1	2752	07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		125.00
Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3011 -1	2795	03/05/2017	329 020701.1854104562041.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5112/1	7.436.41
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da Maquina CATERPILLAR 120k							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3012 -1	2794	03/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5113/1	3.249.50
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTO NIVELADORA G930 VOLVO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3022 -1	2787	19/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7637/1	70.06
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3029 -1	2775	23/05/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7082/1	37.80
Histórico: Material fornecido para Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3033 -1	2776	23/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7078/1	20.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3035 -1	2777	19/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7074/1	35.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3036 -1	2778	19/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7073/1	23.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3040 -1	2774	29/05/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7114/1	13.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3042 -1	3150	02/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	5858-MECANICA HELP	265/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3084 -1	2865	05/06/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	354/1	18.00
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3113 -1	2912	25/05/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2448/70	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3172 -1	2991	02/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11131-Andre Luiz de Oliveira Junior	225/U	700.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3183 -1	2913	19/06/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3236 -1	2773	09/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7271/1	496.25
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3283 -1	2985	16/06/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	5904/U	187.00
Histórico: Prestação de serviço pintura de faixas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3288 -1	2770	10/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	163/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3290 -1	2911	10/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	20/U	400.00
Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3416 -1	3051	14/06/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	5903/U	128.00
Histórico: Aluguel de malhas e ornamentação para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3417 -1	2886	10/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	12035-PADARIA MARIZA	11/1	460.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA		FOLHA: 22	
				DETALHADO POR DESPESA		Período	
						01/07/2017	
						até	
						31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3421 -1	2912	21/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2427/71	127.00
Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3422 -1	2912	21/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2429/71	127.00
Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Agua Santa							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3437 -1	2859	28/06/2017	269	020601.1545203252033.3.3.90.36.99	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO		70.00
Histórico: Reembolso valor lanche funcionarios do setor de Limpeza Pública em mutirão no Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3451 -1	2762	19/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6322/1	510.90
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3452 -1	2760	05/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6282/1	357.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3453 -1	2764	13/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31795/1	44.88
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3454 -1	2765	13/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	370730/1	27.65
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3455 -1	2759	09/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34903/1	504.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3459 -1	2987	20/06/2017	259	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5914/U	48.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3460 -1	2889	20/06/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	5913/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de guias para pagamento IPTU/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3494 -1	2761	19/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6321/1	44.36
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3583 -1	2894	23/06/2017	429	021101.2781302242056.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4016/1	11.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3605 -1	2895	23/06/2017	429	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4003/1	191.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3615 -1	2879	27/06/2017	205	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1355/1	81.28
Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3629 -1	2887	23/06/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	1122/1	1.400.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3634 -1	2802	28/06/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2597/1	5.145.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, AGRALLE, PATROL, RETRO, TRATOR BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3635 -1	2799	28/06/2017	268	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2599/1	622.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3637 -1	2798	28/06/2017	257	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2595/1	180.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3638 -1	2763	28/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2605/1	730.75
Histórico: ombustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PVS7866,OPF9963 com recurso da epidemiologia							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 23 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3639 -1	2797	28/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2603/1	441.75
Histórico: ombustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3640 -1	2801	28/06/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2601/1	297.24
Histórico: combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3641 -1	2800	28/06/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2600/1	407.04
Histórico: combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8129,PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3644 -1	2968	28/06/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	44/U	750.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização para festa na comunidade Corrego dos Pereiras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3647 -1	2896	30/06/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3648 -1	2903	30/06/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3650 -1	2858	30/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3651 -1	2805	30/06/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3655 -1	3256	30/06/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3661 -1	2803	07/06/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11936/1	188.13
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3679 -1	2984	03/07/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.04	6182-ANTONIO MARCOS DE		69.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3683 -1	2815	04/07/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE		36.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço do municipio participar do Plano Diretor.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3685 -1	2883	03/07/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12090-BANDA DUBALAKUBAKO	1000032/U	8.000.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3697 -1	2758	23/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35170/1	674.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3698 -1	2766	19/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	890511/1	238.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3699 -1	2767	20/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	890951/1	112.20
Histórico: Medicamento fornecido pra farmacia básica com recurso farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3707 -1	3146	30/06/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	318/1	920.82
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3762 -1	2892	26/06/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4083/1	22.50
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3763 -1	2893	21/06/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4084/1	33.60
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3773 -1	3147	09/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	860/1	47.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3775 -1	3148	22/06/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	872/1	49.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3805 -1	2888	30/06/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	5917/U	1.455.00
Histórico: Prestação de serviço de topografia altimetria estrada Tombos/Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3806 -1	2859	06/07/2017	256 020601.1545105752032.3.3.90.14.05	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO		70.00
Histórico: Reembolso despesa com lanche para funcionarios do setor de Limpeza Pública em serviço no Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3878 -1	2988	04/07/2017	364 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA		42.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço do município para participar do Plano Diretor.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3923 -1	2915	05/07/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	268/1	1.100.00
Histórico: Aquisição de medalhas esportivas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo eventos (JIT/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3971 -1	2768	07/07/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	8515-SUPER UTIL	675/1	215.64
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer realização do JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3972 -1	2702	10/07/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	9615-BRUNO RODRIGUES		1.223.26
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4460 -1	3259	12/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		60.53
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
						Total...:	99.997.88
13/07/2017	3304 -1	2907	09/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3978/1	779.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3448 -1	2902	23/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	199/1	245.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3512 -1	2899	26/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2457/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolda Família com recurso do bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3592 -1	2904	12/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3999/1	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3736 -1	2905	28/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4074/1	533.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3749 -1	2906	12/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4069/1	454.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3779 -1	2900	26/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12019/1	50.72
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3788 -1	2898	20/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		447.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3795 -1	2898	21/06/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		222.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3883 -1	2857	07/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		86.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3887 -1	2922	07/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		23.99
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para participarem de reunião na GRS.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
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%							
	3924 -1	2908	11/07/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		81.53
Histórico: Pagamento Art nº14201700000003916177.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3931 -1	2909	26/06/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1362/U	1.166.66
Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3962 -1	2901	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	5919/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3976 -1	2856	13/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiopediatra paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3978 -1	2921	13/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		55.30
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente Davia Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3980 -1	2917	13/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMA BASTOS		100.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar o paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira para consulta medica com cardiologista pediatra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3983 -1	2857	13/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.90
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Dirceu Barbi, Josilene Almeida e Angela Maria Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3994 -1	3244	13/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	9871-CLARO		25.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481.0956 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3995 -1	2869	13/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	8628-VIVO S.A		30.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947.2724 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					Total...:		5.340.80
14/07/2017	2410 -1	3075	06/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	182/U	125.80
Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2518 -1	2874	03/05/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1626/1	6.370.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para trator MF265							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2519 -1	2874	03/05/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1627/1	1.008.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2521 -1	2873	12/05/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1633/1	591.00
Histórico: Camara de ar fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2795 -1	3076	12/05/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.16	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	826/1	584.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2804 -1	3074	22/05/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	185/U	44.03
Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3126 -1	2914	07/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4044/U	214.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3127 -1	2914	07/06/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1347/1	290.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3128 -1	2914	07/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4037/U	122.36
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3129 -1	2914	07/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4034/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA		FOLHA: 26	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3130 -1	2914	07/06/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1344/1	58.07
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3131 -1	2914	07/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4040/U	360.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3132 -1	2914	07/06/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1343/1	232.28
Histórico: Toners fornecidos para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3133 -1	2914	07/06/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4041/U	122.36
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3170 -1	2914	05/06/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1345/1	190.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3171 -1	2914	05/06/2017	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1346/1	90.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3179 -1	3142	09/06/2017	22	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	602/1	107.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3220 -1	3141	20/06/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	463-PAULO LUIZ FERREIRA		157.24
Histórico: Restituição taxa anual de alvará loclização e funcionamento como motorista de taxi.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3287 -1	3052	10/06/2017	29	020101.0412200232004.3.3.90.39.68	5734-O SEMANAL	220/U	500.00
Histórico: Publicação processos licitatorios dno jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3967 -1	2897	30/06/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	5927/U	937.00
Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3974 -1	2867	12/07/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12355-TAMYLLES MORAES VIEIRA		1.250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento radioterapia profilatica pos cirurgia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3981 -1	2916	10/07/2017	429	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	269/1	89.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (JIT/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3989 -1	2871	14/07/2017	232	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8690-JAISA ALVES GUEDES.		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos transporte de mudança.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3990 -1	2882	14/07/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO		568.60
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4097 -1	3023	04/07/2017	260	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10326/U	400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE ALTERNADOR, ARRANQUE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA HMM 2759.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4098 -1	3024	04/07/2017	270	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10328/U	350.00
Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA E REFAZER CHICOTE GERAL DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO PLACA HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4100 -1	3022	04/07/2017	260	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10325/U	283.85
Histórico: SERVIÇO DE SUSPENSÃO VEICULO DE PLACA: HMN- 5116.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4142 -1	2953	14/07/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.30
Histórico: TARIFA COBRADA C/C: 119.980 - 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4619 -1	3219	14/07/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 27 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	15.211.71
17/07/2017	3225 -1	3011	14/06/2017	227 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	78/1	124.00
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3229 -1	2975	12/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7290/1	3.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3275 -1	2977	14/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	362/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3401 -1	2976	12/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	7888/1	22.38
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3419 -1	3012	16/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	232/U	90.00
Histórico: Confeção de faixa destinada para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3557 -1	2973	23/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4031/1	28.30
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3593 -1	2972	12/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4000/1	6.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3642 -1	2974	28/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2598/1	423.61
Histórico: combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3645 -1	2980	28/06/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	927/U	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3753 -1	2971	09/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4073/1	392.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3951 -1	3010	03/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2558-VIAÇÃO VIANA	524/U	400.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3956 -1	3008	30/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	451/U	630.00
Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3963 -1	3005	30/06/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5925/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no municipio de Tombos e atividades esportivas nos Distrito de Catune e ASgua Santa de Minas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3964 -1	3006	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5921/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3965 -1	3007	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5920/U	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3966 -1	3009	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5918/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3997 -1	3155	17/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		400.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 17 E 18/07 A SERVIÇO DO MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4616 -1	3216	17/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4618 -1	3218	17/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		79.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
					POR DATA		FOLHA: 28	
					DETALHADO POR DESPESA		Período	
							01/07/2017	
							até	
							31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						Total...:	6.732.07	
18/07/2017	2443 -1	3144	10/05/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	5856/U	600.00	
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2495 -1	3001	09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 02/04								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2496 -1	3000	09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 02/04								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2497 -1	2999	09/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.75	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 02/04								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3511 -1	2978	13/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		575.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de ASsistencia Social para veiculo de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3612 -1	2919	13/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		514.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3656 -1	3002	30/06/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3682 -1	2981	04/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.235.46	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3892 -1	2967	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11118-AMV MÉDICA	1388/1	74.00	
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3892 -2	2967	13/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11118-AMV MÉDICA	1389/1	42.00	
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3893 -1	2965	26/06/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	28494/1	522.00	
Histórico: Aquisição de 01 mocho dotado de base com 05 rodízios e sistema de elevação a gás regulagem de altura e aproximação com alavancas regilagem de altura destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3909 -1	2966	26/06/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	28493/1	522.00	
Histórico: quisição de 01 mocho a gás klinic kavo destinado para o PSF Distrito de Catune.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3927 -1	2964	29/06/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	28510/1	1.159.03	
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3939 -1	2958	04/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4096/U	88.90	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3954 -1	2982	05/07/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	163/U	101.90	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3975 -1	3157	12/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		200.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte /Mg a serviço da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	12.096.79	
19/07/2017	3087 -1	2927	02/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	10315/U	69.00	
Histórico: Serviço realizado noveiculo placa OQE 8271.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 29 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3088 -1	3004	02/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10314/U	104.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3249 -1	2926	01/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	486/U	150.00
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3477 -1	2944	27/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		6.84
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3478 -1	2945	26/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		66.18
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3479 -1	2946	26/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		79.63
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3480 -1	2943	26/06/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.04
	Histórico: tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3484 -1	2942	26/06/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.06
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3498 -1	2932	27/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		96.39
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3499 -1	2931	27/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		87.52
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3525 -1	3096	26/06/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2468/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3686 -1	2930	20/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		404.93
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal junho/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3695 -1	2954	04/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3785 -1	2933	21/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		202.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3789 -1	2934	19/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		284.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3790 -1	2935	19/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.72
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3792 -1	2936	19/06/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		161.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3781-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3794 -1	2937	21/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		180.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3796 -1	2938	21/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.72
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto socorro municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3875 -1	2929	21/06/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		57.30
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Fisioterapia no Distrito de Agua Santa de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3876 -1	2952	06/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		44.02
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
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%							
3877 -1	2951	06/07/2017	395	020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5662-EMBRATEL		23.27
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3894 -1	3021	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3895 -1	3020	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3896 -1	3019	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3899 -1	3018	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3900 -1	3017	04/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3901 -1	3016	05/07/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3902 -1	3015	05/07/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3903 -1	3014	05/07/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3905 -1	2948	04/07/2017	373	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.29
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi julho/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3906 -1	2949	05/07/2017	373	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião julho/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3907 -1	2947	05/07/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas julho/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3911 -1	3107	10/07/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7861-DJANIRA PEREIRA DE LANA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3912 -1	2924	10/07/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3921 -1	2997	07/07/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Cel. Antonio Monteiro,76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar periodo de 08/06/2017 a 07/07/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3928 -1	2957	05/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	894555/1	652.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3948 -1	3013	03/07/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	3025/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3955 -1	3145	30/06/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.58	11049-TRANSREAL	204/U	750.00
Histórico: Prestação de serviço de viagem a São João do Manhuaçu/Mg para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3959 -1	2956	30/06/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	197/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais 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		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA		FOLHA: 31	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3960 -1	2928	30/06/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5928/U	24.00
Histórico: Serviço de copias de chave para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3968 -1	3132	30/06/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5916/U	42.00
Histórico: Serviço de copias de chaves para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3969 -1	2925	11/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9379-ANTONIA APARECIDA DE		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecotransefagico no paciente Jairo Oliveira da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3970 -1	2918	11/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA		53.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Barros, Dalva Aaprecida Pereira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3977 -1	2955	13/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA		115.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3988 -1	3135	14/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9525-ANA CLAUDIA SIRIGATI		275.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3991 -1	2923	14/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		64.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Angelica Lovato Beazussi e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4019 -1	2998	17/07/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA		140.00
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, COM 03 CONSELHEIROS NILCEA GONÇALVES, SIDIRENE CHERIGATE E RENATA BALBINO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4099 -1	2969	04/07/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10327/U	550.00
Histórico: SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA VEICULO PÁ CARREGADEIRA.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	4101 -1	2941	01/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		357.82
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4104 -1	2950	01/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5662-EMBRATEL		14.56
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4106 -1	2940	01/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		276.93
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4108 -1	2939	01/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		659.60
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4132 -1	2983	19/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		660.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4133 -1	3154	19/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		420.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4134 -1	3003	18/07/2017	189 020402.1236501902020.3.3.90.36.99	12269-WILCI FURNACHERER	5937/U	1.911.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA PINGO DE LUZ NO CATUNÉ COMO AUX. DE SERVIÇOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 14/07/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	23.015.07
20/07/2017	3999 -1	2962	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8262/1	105.43
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4004 -1	2963	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8260/1	130.70
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
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							
4005 -1	2961	05/07/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8261/1	158.67
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4032 -1	3140	07/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2627/1	676.51
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4038 -1	3138	07/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2626/1	497.97
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PVS7866,OPZ5153 com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4043 -1	3139	11/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2640/1	412.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4447 -1	3172	20/07/2017	351	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70
Histórico: Repasse para a EMATER desconto na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4451 -1	3168	20/07/2017	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		619.79
Histórico: Contribuição PASEP desconto na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4457 -1	3162	20/07/2017	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.10
Histórico: Contribuição PASEP desconto na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.663.09
21/07/2017	2768 -1	3038	26/05/2017	136 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	8846-ELETROZEMA LTDA	4375/1	1.200.00
Histórico: Aquisição de 01 Fogão 4 B c/ forno CDA Clarice Impera 2203 preto para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3144 -1	3043	06/06/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2575/1	89.74
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3145 -1	3041	06/06/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2576/1	2.944.90
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HMN9572, HLF6695,HLF0862, HLF7355,HLF8403,PVK8666,OQM8765.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3151 -1	3042	06/06/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2580/1	150.03
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3377 -1	3088	05/06/2017	182	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	12094-GEISA VERONESE ALVES		761.46
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3632 -1	3039	28/06/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2594/1	88.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3633 -1	3040	28/06/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2602/1	3.099.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666,HLF6695,HMN9572,HLF7919,HLF7355,HLF7365,OQM8765,HLF8403,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3649 -1	3090	30/06/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3897 -1	3035	04/07/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		63.54
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão julho/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3898 -1	3037	04/07/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		48.37
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal julho/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3904 -1	3036	05/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo julho/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32 FOLHA: 33 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3982 -1	3054	06/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.028.79
Histórico: Serviço de postais telematicos para a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3993 -1	3030	05/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3996 -1	3044	14/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		78.25
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de educação julho/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4017 -1	3032	17/07/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO		830.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 2ª PARCELA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4018 -1	3034	17/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO		1.548.80
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 4ª E 5ª PARCELAS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4020 -1	3047	17/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA L DE V LAZARONI		739.20
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4021 -1	3046	17/07/2017	139 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4024 -1	3033	17/07/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4044 -1	3031	17/07/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		32.00
Histórico: REEMBOLSO DIARIA DE VIAGEM A GUARAPARI/ES PARA BUSCAR MATERIAL PARA FANFARRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4073 -1	3048	04/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	10029-UMBERTO VICENTE PROBA	5931/U	175.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DA LOGOMARCA DO JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4093 -1	3143	04/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	240/U	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE 04 FAIXAS DOS JOGOS DE INVERNO DO JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4095 -1	3050	04/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10412-CM VIGILANCIA	2/U	1.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DO JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4096 -1	3049	04/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	5933/U	466.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO JIT/2017 NO PERIODO DE 14/07/2017 A 28/07/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4103 -1	3029	01/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5662-EMBRATEL		381.10
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4105 -1	3026	01/07/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.41
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4107 -1	3045	01/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		185.50
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4109 -1	3027	01/07/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		330.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4110 -1	3055	01/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		888.52
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4111 -1	3057	01/07/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.54
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4112 -1	3056	01/07/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		276.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4113 -1	3028	01/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		159.33
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4114 -1	3025	01/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		218.48
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4130 -1	3059	06/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-VIAÇÃO VIANA	525/U	9.300.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	4131 -1	3058	13/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-VIAÇÃO VIANA	528/U	8.525.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	4138 -1	3053	18/07/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	5936/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4288 -1	3103	20/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12379-CARTÓRIO DO NONO		23.07
Histórico: EXPEDIÇÃO CERTIDÃO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4454 -1	3165	21/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		73.90
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	39.094.69
25/07/2017	3874 -1	3108	07/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Univercidade de São Paulo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4025 -1	3109	17/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6470-JOELSON ALBINO		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4026 -1	3136	17/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		336.90
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS OLANZAPINA 5MG (2 CX) E CONCERTA 18MG (1 CX) PARA PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4078 -1	3113	10/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	11827/U	590.41
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4482 -1	3202	25/07/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	2.757.31
26/07/2017	148 -1	3104		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.907.75
Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	3922 -1	3115	17/07/2017	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 julho/2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4188 -1	3068	25/07/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		102.783.82
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4189 -1	3069	25/07/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		46.424.81
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4190 -1	3067	25/07/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.366.91
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35	
						Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4191 -1	3066	25/07/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.014.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4192 -1	3065	25/07/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4193 -1	3064	25/07/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.399.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4195 -1	3063	25/07/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.980.17
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4196 -1	3062	25/07/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.601.60
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4197 -1	3097	25/07/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.207.11
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4198 -1	3061	25/07/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.740.93
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4199 -1	3060	25/07/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684.44
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	4200 -1	3091	25/07/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4201 -1	3092	25/07/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.872.79
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4202 -1	3093	25/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.070.13
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4203 -1	3094	25/07/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4204 -1	3098	25/07/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4205 -1	3099	25/07/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4206 -1	3100	25/07/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4207 -1	3101	25/07/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO VICE PREFEITO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4208 -1	3102	25/07/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.954.10
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4209 -1	3077	25/07/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4212 -1	3070	25/07/2017	53 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		885.73
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4213 -1	3082	25/07/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
				POR DATA	FOLHA: 36		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4217 -1	3084	25/07/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.174.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 INATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4218 -1	3071	25/07/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.559.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 PENSIONISTAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4219 -1	3078	25/07/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4220 -1	3072	25/07/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.897.06
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 19 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4221 -1	3083	25/07/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.507.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4222 -1	3087	25/07/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4223 -1	3086	25/07/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.636.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4224 -1	3085	25/07/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.639.47
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4225 -1	3081	25/07/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.819.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4226 -1	3080	25/07/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.290.26
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4227 -1	3079	25/07/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4229 -1	3073	25/07/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.865.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	461.721.70
27/07/2017	142 -1	3178		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.615.64
Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	4169 -1	3184	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.007.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4170 -1	3182	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.639.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4171 -1	3182	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.913.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4173 -1	3182	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.990.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4174 -1	3179	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.750.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4175 -1	3185	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.726.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4176 -1	3179	24/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.100.61
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 29 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4177 -1	3180	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4178 -1	3185	24/07/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 PENSIONISTA. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4179 -1	3185	24/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.868.52
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4180 -1	3185	24/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4181 -1	3185	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4182 -1	3185	24/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.986.70
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 04 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4183 -1	3181	24/07/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.173.20
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	4184 -1	3179	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.187.91
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4185 -1	3185	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.287.97
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4186 -1	3185	24/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.029.74
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4187 -1	3179	24/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.512.01
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4452 -1	3167	27/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		207.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4736 -1	3326	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.000.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	4737 -1	3327	24/07/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.998.35
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	Total...:						268.967.49
28/07/2017	141 -1	3124		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06
	Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG, MES JULHO/2017. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG, MES JULHO/2017.						
	144 -1	3111		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI JULHO/2017. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI JULHO/2017.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32
				POR DATA		FOLHA: 38
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	145 -1	3112		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.390.40
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.						
	146 -1	3158		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.909.68
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.						
	147 -1	3116		79 2.1.3.01.00.00	10536-BRADESCO S/A	49.53
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.						
	150 -1	3129		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.836.44
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	151 -1	3223		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.405.81
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	152 -1	3131		79 2.1.3.01.00.00	10536-BRADESCO S/A	463.54
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	153 -1	3128		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	534.09
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.						
	154 -1	3130		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	187.40
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.						
	155 -1	3127		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	234.25
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.						
	156 -1	3126		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	234.25
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.						
	157 -1	3125		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA	493.03
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.						
	4135 -1	3133	17/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5935/U 495.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4194 -1	3118	25/07/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 INATIVO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4210 -1	3123	25/07/2017	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.178.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4211 -1	3122	25/07/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4214 -1	3121	25/07/2017	427 021101.2781302242056.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.813.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4215 -1	3120	25/07/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.979.04
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 ago 2017 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39	
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4216 -1	3119	25/07/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4228 -1	3117	25/07/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.298.69	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4257 -1	3114	26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4308 -1	3110	28/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	322/U	35.601.62	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4448 -1	3171	28/07/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		2.061.70	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4453 -1	3166	28/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.266.83	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4458 -1	3161	28/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.68	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	205.215.18
31/07/2017	4455 -1	3164	31/07/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.242-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4614 -1	3214	31/07/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.168.08	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4620 -1	3220	31/07/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		806.46	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4621 -1	3221	31/07/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		654.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.641.10
					Total Geral Deste Intervalo:		2.079.089.20	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL