

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2017	3913 -1	3177 10/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		23.93
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4010 -1	3222 11/07/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2637/1	359.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4012 -1	3222 11/07/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2629/1	1.143.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,PZJ4388,RETRO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4014 -1	3186 17/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 13ª PARCELA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4015 -1	3207 17/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14ª PARCELA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4022 -1	3175 17/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4023 -1	3174 17/07/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4028 -1	3222 07/07/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2624/1	1.334.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TRATOR CATUNÉ, HMM2759						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4034 -1	3222 07/07/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2618/1	559.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMN5116.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4036 -1	3222 07/07/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2623/1	833.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4040 -1	3222 07/07/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2622/1	244.78
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4041 -1	3222 07/07/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2615/1	848.48
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4045 -1	3222 11/07/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2634/1	424.22
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059,HMG8075						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4046 -1	3222 11/07/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2635/1	244.74
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4048 -1	3222 11/07/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2633/1	536.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4049 -1	3222 11/07/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2638/1	187.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4115 -1	3176 18/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		442.82
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA TRATAMENTO DE SAÚDE PSIQUIATRICO EM BELO HORIZONTE/MG.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4140 -1	3177 20/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		185.82
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HTO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4235 -1	3177 26/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		64.30
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA ANGELICA, JOSEDIR LANES, DIRCEU						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>21 set 2017 15:38</b>		
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

BARBI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO HEPATITI E OFTALMOLOGI  
CA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4255 -1 3177 26/07/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 201.30  
 Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PARA BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O PACIENTE JEFERSON GOMES E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITAL DAS CLINICAS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4309 -1 3177 28/07/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 63.60  
 Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARCIO DA SILVA REIS, ALINE MOURA, APARECIDA ANGELICA BEAZUSSI E JOENIR LANES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 10.648.89

02/08/2017 2502 -1 3208 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 03/04

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3510 -1 3197 21/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 12197-BH FARMA 67303/1 400.00  
 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS

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

3534 -1 3190 26/06/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 2461/71 127.00  
 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS

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

3547 -1 3191 01/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4056/1 129.60  
 Histórico: Genero alimentici fornecido para o CAPS

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

3551 -1 3192 23/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4061/1 41.00  
 Histórico: Material fornecido para o CAPS

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

3599 -1 3193 23/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4044/1 324.80  
 Histórico: Material adquirido para o CAPS I.

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

3628 -1 3198 27/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 12197-BH FARMA 67395/1 830.00  
 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS

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

3653 -1 3196 30/06/2017 391 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA 1.600.00  
 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS

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

3658 -1 3189 21/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 769/1 546.50  
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS

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

3715 -1 3194 28/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4115/1 100.20  
 Histórico: Material fornecido para o CAPS

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

3718 -1 3195 21/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 12191-COELHO PINTO 8024/1 55.38  
 Histórico: Material fornecido para o CAPS

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

3804 -1 3199 06/07/2017 381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 8021-GISELE NEVES PEREIRA 1.098.11  
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

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

3891 -1 3200 10/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 11797-COMERCIAL CIRURGICA 887630/1 162.00  
 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS

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

4063 -1 3188 10/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - 377/1 69.30  
 Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS

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

4116 -1 3187 04/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 32270/1 416.10  
 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	4233 -1	3201 26/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		102.79
			Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO O PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE E PARA MANHUMIRIM/MG CONDUZINDO SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTO E CURSO AGUA FUNASA NA GRS.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4254 -1	3224 18/07/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.01	8037-BIANCA MONIZ DE CASTILHO		2.400.63
			Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.			
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	4258 -1	3409 26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6541-LEANDRA REZENDE CITELI		300.00
			Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARCELA 02/02 SOBRE TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA PARA PACIENTE OLEGARIO REZENDE CITELI NETO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4259 -1	3210 26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		230.00
			Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAMES PARA DIAGNOSTICAR IMUNODEFICIENCIA PARA PACIENTE TYLER SOUZA ARRUDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5283 -1	3619 02/08/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.80
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>9.103.21</b>
03/08/2017	2499 -1	3226 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. 03/04			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2500 -1	3226 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. 03/04			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2501 -1	3226 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. 03/04			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3596 -1	3205 23/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4062/1	100.00
			Histórico: Marterial adquirido para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3730 -1	3204 28/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4127/1	764.43
			Histórico: Genero alimenticio fornecido paa o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3733 -1	3203 28/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4109/1	107.20
			Histórico: Material adquirido para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3945 -1	3206 03/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	373/1	69.30
			Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3985 -1	3211 04/07/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	6607-JOSELE GIAROLA BARBOSA		3.549.21
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4260 -1	3212 26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		200.00
			Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4278 -1	3209 10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372974/1	171.65
			Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica			
			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>6.224.29</b>
04/08/2017	4001 -1	3230 05/07/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8263/1	32.91
			Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4083 -1	3234	03/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	372977/1	333.59
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4119 -1	3490	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	774/1	87.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF 's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4162 -1	3241	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	12144-NOVA LIBERDADE	597/1	2.103.20
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4163 -1	3241	19/07/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12144-NOVA LIBERDADE	598/1	1.790.00
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4164 -1	3241	17/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	12144-NOVA LIBERDADE	591/1	192.50
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4165 -1	3241	13/07/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12144-NOVA LIBERDADE	592/1	1.790.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF Catuné com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4237 -1	3235	04/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12308/1	488.92
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Nietroi e PSF São Sebastião com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4245 -1	3564	19/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	384/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4250 -1	3304	18/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4121/U	71.39
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4274 -1	3233	13/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8409/1	101.00
Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4275 -1	3233	13/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8408/1	86.84
Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4277 -1	3231	10/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32252/1	27.81
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4287 -1	3302	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4148/1	89.28
Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4290 -1	3296	04/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4150/1	80.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4291 -1	3297	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4151/1	16.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4292 -1	3298	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4152/1	312.60
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4296 -1	3299	05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4156/1	148.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4298 -1	3300	10/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4159/1	113.72
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4299 -1	3301	10/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4160/1	142.41
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4312 -1	3240	24/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2307/1	90.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4313 -1	3240 10/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2305/1	1.530.00
	Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4320 -1	3303 18/07/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4117/U	100.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4324 -1	3238 10/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	68337/1	860.00
	Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4327 -1	3239 17/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6613/1	701.50
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4328 -1	3237 11/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	28642/1	1.609.70
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4333 -1	3232 05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7505/1	135.50
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4334 -1	3236 05/07/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7509/1	38.90
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitaria com recurso Vigilância em Saúde					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4336 -1	3232 13/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7570/1	47.30
	Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4553 -1	3225 31/07/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5952/U	1.300.00
	Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral executados com a lei nº 4.320/64.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4612 -1	3213 02/08/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		990.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/mg para participar do lançamento do Programa Criança Feliz dias 07, 08 e 09/08/2017.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4628 -1	3228 04/08/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE		640.60
	Histórico: Pagamento boletos para retransmissão de TV.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>16.122.09</b>
07/08/2017	4487 -1	3270 03/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		214.81
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius, Tereza Gonçalves de Souza e acompanhante para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4488 -1	3229 03/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		201.30
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá de Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4613 -1	3227 04/08/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		350.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado pelo Governo de Minas para o município de Tombos.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>766.11</b>
08/08/2017	3254 -1	3368 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 02/04.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3654 -1	3421 30/06/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia na Agua Santa					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3890 -1	3421 07/07/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00
	Histórico: Locação de imóvel paraa funcionamento de centro de fisioterapia na Agua Santa					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4087 -1	3254 18/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		566.67
	Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

2016/2016 DE PLACA PZR 8859.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4230 -1	3401	26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4256 -1	3305	26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		180.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DE AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS PACIENTE MENOR JOÃO VICTOR ASSIS SOARES.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4261 -1	3245	26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO		700.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE JESUS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4289 -1	3247	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4149/1	45.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
4294 -1	3250	10/07/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4154/1	944.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de saúde em campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epidemiologia						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
4297 -1	3248	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4157/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
4300 -1	3249	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4161/1	714.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
4303 -1	3246	12/07/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2298/0	410.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
4322 -1	3252	17/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6612/1	680.66
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
4323 -1	3251	20/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35898/1	168.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica						
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
4481 -1	3253	02/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		832.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4556 -1	3255	27/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12330-MINISTERIO DA FAZENDA		1.000.00
Histórico: Contribuição Secretaria da receita Federal do Brasil.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4626 -1	3401	03/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg .						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4635 -1	3379	08/08/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11852-RENATA DE MORAES PAIVA		110.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4636 -1	3380	08/08/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11765-ANIELLE SATHLER		110.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso de Licitação dias 09 e 10/07/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4637 -1	3378	08/08/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA		90.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4659 -1	3837	07/08/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		898.00
Histórico: Diaria de viagem a belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e o1 servidor para participar do alnçamento progрма criança feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
4660 -1	3526	07/08/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do lançamento do projeto Criança feliz dias 08 e 09/08/2017.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4748 -1	3404	08/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.46	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	9.124.43
09/08/2017	645 -1	3281	06/02/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA		568.88	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1321 -1	3273	08/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	30630/1	2.921.88	
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1411 -1	3280	20/03/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	363905/1	1.458.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1969 -1	3271	17/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12683/1	1.636.00	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2340 -1	3279	25/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	367447/1	965.60	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2378 -1	3282	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	367518/1	86.03	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2490 -1	3277	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	368111/1	143.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde para atendimento de orden judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2792 -1	3275	10/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	874207/1	254.59	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2796 -1	3290	24/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	786/1	153.75	
	Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2803 -2	3283	18/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	781/1	4.368.51	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pra atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2957 -1	3278	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	369846/1	86.02	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2989 -1	3276	29/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	882093/1	54.40	
	Histórico: Medicamento forneido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3015 -1	3274	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	882437/1	264.82	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3079 -1	3291	07/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	791/1	56.89	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para criança carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3080 -1	3292	07/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	790/1	51.37	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3160 -1	3294	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	793/1	153.04	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de crianças carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3161 -1	3293	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	792/1	71.24	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3467 -1	3286	19/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	794/1	49.77	
	Histórico: Medicamento fornecido para criança carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

3468 -1	3287	26/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	795/1	151.91
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3471 -1	3289	26/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	796/1	73.72
Histórico: MEDicamento fornecido para gestante carente de recurso Sue Helen Assis Cruz						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3472 -1	3295	21/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	801/1	131.72
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante Juliana Gomes Miranda.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3492 -1	3288	20/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	800/1	46.26
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Criança carente de recurso						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3914 -1	3442	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias .						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3915 -1	3443	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3918 -1	3370	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3919 -1	3336	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3920 -1	3369	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3934 -1	3394	30/06/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: locação de imóvel Funcionamento do Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3979 -1	3727	12/07/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2403-INFOMANIA		10.00
Histórico: Aquisição de 01 chip para celular do Conselho Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3992 -1	3398	14/07/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	9820-VALERIA APARECIDA DE		63.68
Histórico: Restituição pagamento IPTU/2014 em duplicidade.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4016 -1	3375	17/07/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 13ª PARCELA.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4091 -1	3726	04/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE	439/U	230.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO JIT/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4121 -1	3285	11/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	810/1	94.06
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Greice Moreira Lanas						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4124 -1	3284	04/07/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	811/1	57.25
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante carente de recurso						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4143 -1	3335	13/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		148.29
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4479 -1	3364	02/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7946-GABRIELA RAMOS DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal com translucencia nucal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4530 -1	3272	06/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS		50.00
Histórico: Contribuição sindical farmaceuticos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4657 -1	3365	08/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		50.00
Histórico: Ajuda de custo para pagament de consulta medica especializada.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	4665 -1	3328 09/08/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.807.55	
			Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/06.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
					Total...:	22.198.96	
10/08/2017	143 -1	3319	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		736.31	
			Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	160 -1	3261	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.276.32	
			Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
	161 -1	3263	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.554.13	
			Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS julho/2017 funcionarios da Prefeitura.				
	162 -1	3265	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.753.11	
			Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.				
	163 -1	3267	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.188.72	
			Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
	164 -1	3269	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.628.80	
			Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
	1831 -1	3315 01/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	400177/1	3.646.85	
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2121 -1	3314 19/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2180/1	1.822.20	
			Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2235 -1	3311 19/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5844/1	1.643.95	
			Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2241 -1	3313 03/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5845/1	27.00	
			Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2242 -1	3310 25/04/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5842/1	1.717.58	
			Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2366 -1	3321 08/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	34165/1	348.30	
			Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2368 -1	3322 08/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34168/1	1.086.00	
			Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2380 -1	3395 08/05/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3895/1	6.505.70	
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Eduação Infantil com recurso Salário Educação				
			<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>				
	2954 -1	3309 30/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6116/1	4.48	
			Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2955 -1	3312 30/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6120/1	149.08	
			Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3264 -1	3320	09/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	34923/1	118.10
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3270 -1	3318	10/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35007/1	55.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3278 -1	3396	10/06/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3981/1	6.633.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3285 -1	3355	16/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2350-BARROS E VOLPATO	15/1	75.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3396 -1	3306	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6283/1	74.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3397 -1	3308	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6281/1	74.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3399 -1	3307	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6278/1	74.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3412 -1	3399	20/06/2017	167 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	765/1	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3558 -1	3389	23/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4032/1	34.50
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3560 -1	3388	23/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4034/1	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3575 -1	3387	08/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4002/1	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3584 -1	3385	09/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4018/1	118.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3594 -1	3386	08/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4001/1	34.50
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							
	3620 -1	3317	23/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35214/1	53.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3621 -1	3316	23/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35189/1	148.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3674 -1	3402	03/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3677 -1	3323	03/07/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3678 -1	3324	03/07/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3738 -1	3392	28/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4087/1	6.30
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3750 -1	3391	08/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4070/1	640.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3756 -1	3390	23/06/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4077/1	634.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3916 -1	3360	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3917 -1	3722	17/07/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3936 -1	3325	03/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		7.886.48
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3941 -1	3338	04/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4098/U	139.37
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4002 -1	3353	11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	8265/1	52.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4003 -1	3354	11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	8266/1	174.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4011 -1	3362	11/07/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2636/1	848.97
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8201,HMN2767						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4030 -1	3363	07/07/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2619/1	2.806.39
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, ORC8180, ROÇADEIRA, ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4069 -1	3424	04/07/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5930/U	525.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO SHOW EM PRAÇA PUBLICA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4075 -1	3402	05/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1198/U	8.455.91
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SIA-SUS, RAO X E ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4127 -1	3358	04/07/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12170/1	95.12
Histórico: Material fornecido para Manutenção da Quadra Poliesportiva						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4251 -1	3339	18/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4118/U	79.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4355 -1	3452	10/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	1/U	1.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA ABERTURA DO JIT/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4368 -1	3337	27/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2412/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa familia com recurso do bolsa familia						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4375 -1	3340	21/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4135/U	344.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4397 -1	3736	01/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	4/U	165.90
Histórico: Confecção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm destinado para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do JIT/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4405 -1	3342	21/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	13/U	573.20
Histórico: Serviço de 5732 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4406 -1	3341	21/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	21/U	335.80
Histórico: Serviço de 3358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4471 -1	3383	02/08/2017	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 período de 06/07/2017 a 06/08/2017.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
4473 -1	3397	02/08/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 10/07/2017 a 10/08/2017.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
4474 -1	3556	02/08/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de julho/2017.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
4475 -1	3446	02/08/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12376-ELCI LOPES BERTOLINO		300.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 06/07/2017 a 06/08/2017.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
4514 -1	3359	25/07/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	818/1	36.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Esporte , Turismo e Lazer para utilização em atletas participantes do JIT 2017						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4520 -1	3444	20/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		350.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4521 -1	3445	20/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		350.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4522 -1	3403	20/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A		350.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352 01/03						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4535 -1	3462	31/07/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	5957/U	408.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza na estrada vicinal Distrito de Água Santa de Minas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4536 -1	3461	31/07/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	5956/U	466.00
Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Fazenda Batatal/Água Santa de Minas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4537 -1	3393	31/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5955/U	95.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para arbitros durante o JIT/2017 (Jogos de Inverno de Tombos).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4540 -1	3346	11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7532/1	14.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4544 -1	3486	01/08/2017	251 020601.1545105751030.4.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	3/U	74.124.76
Histórico: Prestação de serviços execução de obras de infraestrutura urbana de acordo com o processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.						
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
4545 -1	3487	01/08/2017	251 020601.1545105751030.4.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	4/U	9.211.35
Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura urbana de acordo com processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4596 -1	3425	31/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	5954/U	357.00
Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para abertura dos Jogos de Inveno de Tombos (JIT/20117).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4601 -1	3345	31/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.20	1182-CASA JOSE HENRIQUE	90/1	637.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4602 -1	3352	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5944/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4603 -1	3343	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5945/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4604 -1	3344	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5946/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para ailas de pintura em telhas e garrafas.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4605 -1	3426	24/07/2017	431 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE	5943/U	82.00
Histórico: Prestação de serviços de garçom na abertura do JIT/2017.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4606 -1	3361	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	5947/U	600.00
Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4607 -1	3347	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5949/U	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninas e meninos.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4608 -1	3348	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5948/U	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4609 -1	3349	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5950/U	900.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivência.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4610 -1	3350	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5951/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de capoeira no município de Tombos e atividades esportivas no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4611 -1	3351	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	5953/U	937.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4625 -1	3357	03/08/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4662 -1	3410	09/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		64.30
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Daniella Souza, Lindsay Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4663 -1	3367	09/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		191.60
Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4666 -1	3260	31/07/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		61.069.61
Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4667 -1	3262	31/07/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		52.080.62
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4668 -1	3264	31/07/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.519.53
Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4669 -1	3266	31/07/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		34.154.50
Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4670 -1	3268	31/07/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.703.80
Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4690 -1	3356	07/08/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIOMUSIC		305.80
Histórico: Material adquirido para a Fanfarra da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5168 -1	3601	10/08/2017	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>						
5177 -1	3610	10/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.197.16
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5281 -1	3617	10/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>21 set 2017 15:38</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>			<b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

						Total...:	405.874.30
11/08/2017	149 -1	3374	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.395.47	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	2477 -1	3330 18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE OLIVEIRA		379.75	
Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2481 -1	3334 18/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		250.00	
Histórico: 4ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2552 -1	3329 19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93	
Histórico: 4ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2559 -1	3333 19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50	
Histórico: 4ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3003 -1	3331 07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA		327.05	
Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3007 -1	3332 07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		125.00	
Histórico: 3ª parcela pagamento Honorários Advocácios Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3937 -1	3460 03/07/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	31/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3961 -1	3420 30/06/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	5929/U	280.00	
Histórico: Prestação de serviço de elaboração de Perfil profissional grafico previdenciario (PPP).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4137 -1	3381 18/07/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		315.18	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JULHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4141 -1	3382 14/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		149.99	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4272 -1	3376 13/07/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1416/1	3.218.77	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4273 -1	3377 13/07/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1417/1	3.643.29	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4319 -1	3384 20/07/2017	343 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	8535-MARIA DA GLORIA AMARINO	5941/U	70.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBORIZAÇÃO E PODAS URBANAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE JULHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4444 -1	3372 19/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		88.52	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4468 -1	3373 02/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.277.98	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4734 -1	3366 10/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6646-JOSE LUIZ VEIGA VIOTI		1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de veias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4735 -1	3371 10/08/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.57	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	5171 -1	3604 11/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.89		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	19.616.89
14/08/2017	2952 -1	3440 01/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12063-PLANO CONTABILIDADE E	83/U	3.500.00		
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3623 -1	3441 26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12063-PLANO CONTABILIDADE E	100/U	3.500.00		
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4293 -1	3405 10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4153/1	1.027.70		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4480 -1	3407 02/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8390-JORGIA CELESTE SOARES		175.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma de Stress Farmacologico (Dobutamina).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4656 -1	3400 08/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		75.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4658 -1	3408 08/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12389-MARGARETH MARIA DA		375.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angio tomografia na paciente Vitória da Silva Cruz de Souza.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4664 -1	3456 08/08/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	5958/U	995.00		
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4742 -1	3406 11/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		193.07		
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Pedro Antonio Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	9.840.77
15/08/2017	4800 -1	3411 15/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		70.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica em Juiz de Fora/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4821 -1	3412 15/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		224.80		
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	294.80
16/08/2017	3663 -1	3723 14/06/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11931/1	179.25		
	Histórico: MAterial fornecido para Manutenção da Iluminação pública no distrito de Agua Santa							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4013 -1	3416 11/07/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2631/1	1.950.50		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF6695,HMN9572,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF7355.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4029 -1	3415 07/07/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2616/1	2.837.23		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HLF8403, HLF7919, HLF7355, OQM8765, HLF8401, HMM9572, PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4039 -1	3417 07/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2617/1	200.77		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PHLF6638, HMN9100.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4050 -1	3414 11/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2632/1	64.94		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4076 -1	3724 05/07/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	287/1	273.60		
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PONTILHÃO.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4156 -1	3725 05/07/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4135/1	242.71	
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção da iluminação pública da ponte Pontilhão.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4304 -1	3724 18/07/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	292/1	260.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DE AGUA SANTA.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4550 -1	3431 01/08/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	107971/U	4.051.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 7ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4551 -1	3429 01/08/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4552 -1	3430 01/08/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4747 -1	3428 07/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		880.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar perido de 08/07/2017 a 07/08/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4825 -1	3448 05/08/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2659/1	549.73	
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372, com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4826 -1	3413 04/08/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2657/1	3.210.49	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ORC8180, ROÇADEIRA, HMN2767						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	4827 -1	3419 04/08/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2653/1	302.17	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4828 -1	3418 04/08/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2654/1	3.359.79	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8401,HLF8403,OQM8765,HLF7919,HLF7355PVK8666,HLF8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
					Total...:	18.706.60	
17/08/2017	3116 -1	3455 06/06/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	195/U	8.104.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3932 -1	3438 26/06/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	164/U	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3987 -1	3423 12/07/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	11851-MARIA MARGARETH DE		1.011.96	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4027 -1	3435 07/07/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2620/1	6.150.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC 1882, PATROL, RETRO, TRATOR AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4035 -1	3434 07/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2621/1	814.59	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4047 -1	3439 11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2630/1	495.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4136 -1	3447 19/07/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		68.12	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JULHO/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4231 -1	3447 20/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		101.23	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4232 -1	3447 20/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		61.47
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4308 -2	3422 28/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	323/U	34.356.37
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4317 -1	3459 20/07/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5940/U	47.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIA DE CHAVES E CONserto DE FECHADURA SECRETARIA DE OBRAS.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	4382 -1	3437 21/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1801/U	14.010.99
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4391 -1	3432 24/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11239-FEST FOOD SALGADOS & CIA	4/U	1.350.00
	Histórico: SERVIÇO DE BUFFET ALIMENTAÇÃO CRAS.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4497 -1	3451 31/07/2017	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 de Tombos					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	4501 -1	3436 31/07/2017	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			
	4502 -1	3458 31/07/2017	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			
	4503 -1	3454 31/07/2017	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			
	4504 -1	3457 31/07/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	4829 -1	3433 04/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2651/1	644.36
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5280 -1	3616 17/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					Total...:	73.070.58
18/08/2017	4630 -1	3242 04/08/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		184.31
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	4631 -1	3242 04/08/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.696.73
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	4632 -1	3242 04/08/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		10.695.21
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	4634 -1	3453 02/08/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	5169 -1	3602 18/08/2017	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			
	5176 -1	3609 18/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		839.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	5178 -1	3611 10/08/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		7.680.26
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>			<b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 38.307.90

21/08/2017 159 -1 3463 13 2.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE 78.788.06  
 Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2017.

4859 -1 3464 21/08/2017 89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03 5742-INSS 1.502.39  
 Histórico: Contribuição INSS.

1.00.00 Recursos Ordinários

4860 -1 3449 21/08/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 55.50  
 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4872 -1 3450 21/08/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 5865-PODER JUDICIÁRIO DO 20.81  
 Histórico: Recolhimento de taxa judiciaria referente ao Processo nº 0692.06.000935-8.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 80.366.76

22/08/2017 4847 -1 3466 18/08/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 135.80  
 Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4864 -1 3465 21/08/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7938-LEDA CLEMENTINO PEREIRA 150.00  
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 285.80

23/08/2017 4856 -1 3467 04/08/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.14 2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES 10/U 997.00  
 Histórico: Serviço realizado no imóvel onde funciona a Farmácia de Minas.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

4876 -1 3468 23/08/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 196.80  
 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4877 -1 3497 23/08/2017 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 Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 1.373.80

24/08/2017 3630 -1 3470 28/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2606/1 3.012.12  
 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, OQE8271, HLF6534, HLF7352, OPQ9010.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4031 -1 3470 11/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2642/1 288.59  
 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4033 -1 3470 07/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2628/1 3.202.71  
 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OQE8271, PYJ1941, HLF7652, OPQ9010, OPZ5153.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4037 -1 3470 07/07/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2625/1 711.42  
 Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4042 -1 3470 11/07/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2641/1 356.79  
 Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4066 -1 3470 11/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2639/1 2.466.29  
 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OPQ9010, OWE8271, HLF6534, PYA0515, PYJ1941, OPZ5153, PZR8859.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4789 -1 3500 08/08/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4248/1 79.20  
 Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4792 -1	3500 08/08/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4250/1	92.20
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	4848 -1	3469 04/08/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2655/1	1.935.07
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4849 -1	3469 04/08/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2650/1	817.92
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HLF0282, HMN5116					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4850 -1	3469 04/08/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2652/1	10.644.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ7388, PATROL, PVC 1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, MOTOPODA.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4851 -1	3469 07/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2662/1	782.02
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HMG8075, HIK3059					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4853 -1	3469 04/08/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2648/1	367.11
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa GTM9666, PUE7099, HIP8124.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4863 -1	3469 04/08/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2656/1	1.062.81
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					25.818.33
25/08/2017	3802 -1	3545 30/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	111/U	665.00
	Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4349 -1	3491 27/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2401/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso de Farmacia de Minas					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	4393 -1	3476 17/07/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.16	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	165/U	600.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.					
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde					
	4399 -1	3473 17/07/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	2530/U	240.00
	Histórico: Serviço realizado para a Vigilância Epidemiológica.					
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde					
	4413 -1	3510 21/07/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	17/U	41.20
	Histórico: Serviço de 412 copias xerograficas para a Vigilância Sanitária.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	4426 -1	3475 14/07/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.68	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	692/U	259.00
	Histórico: Serviços realizados para a Vigilância em Saúde.					
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde					
	4461 -1	3562 20/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		626.62
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4462 -1	3549 20/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		579.14
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4463 -1	3561 20/07/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4464 -1	3553 20/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		161.96
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4465 -1	3478 19/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		215.53
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4466 -1	3477	19/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4467 -1	3552	19/07/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		192.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4584 -1	3471	31/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	198/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4627 -1	3546	03/08/2017	106 020401.1236101882018.3.3.90.39.99	8705-IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS		950.00
Histórico: Participação da servidora Gabriel Moraes Pinheiro em treinamento no IEM Instituto de Estudos Municipais.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4671 -1	3550	19/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		220.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4672 -1	3551	01/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		181.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4673 -1	3529	01/08/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		299.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4674 -1	3479	01/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		518.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4675 -1	3480	01/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		344.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4676 -1	3530	01/08/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		79.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4677 -1	3528	01/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		204.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4678 -1	3481	01/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		392.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4679 -1	3483	21/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4680 -1	3482	21/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		146.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4681 -1	3484	19/07/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		218.40
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4682 -1	3557	01/08/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		267.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4683 -1	3558	01/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		862.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4684 -1	3559	01/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		246.54
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4685 -1	3531	01/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		130.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4686 -1	3560	01/08/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4689 -1	3547 21/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		253.12
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4691 -1	3472 31/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6748/1	268.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica					
			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	4721 -1	3501 01/08/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4215/1	50.40
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitaria com recurso Vigilância em Saúde					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4745 -1	3548 21/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		220.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-108 do Conselho Tutelar.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4794 -1	3474 08/08/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4252/1	40.00
	Histórico: MAterial fornecido para campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epdemiologia					
			<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	4964 -1	3554 24/08/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		89.75
	Histórico: Pagamento RRT nº 6117277.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5025 -1	3545 04/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	127/U	665.00
	Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	17.583.45
28/08/2017	5174 -1	3607 28/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		69.33
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	69.33
29/08/2017	4326 -1	3503 05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6510/1	855.50
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4337 -1	3504 13/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7571/1	43.10
	Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4340 -1	3504 05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7518/1	41.36
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4342 -1	3504 05/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7507/1	54.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4345 -1	3504 11/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7538/1	247.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4350 -1	3493 27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2419/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso saude em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4351 -1	3493 27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2418/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra copos com recurso saude em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4352 -1	3493 27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2417/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso saude em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4374 -1	3499 25/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4143/U	353.63
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4385 -1	3506 13/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32250/1	590.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4400 -1	3505	17/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2349/U	1.136.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs recurso (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4410 -1	3509	21/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	12/U	1.308.00
Histórico: Serviço de 13080 cóias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4423 -1	3502	14/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9989-MANIPULLARE	1696/1	42.66
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4427 -1	3566	14/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	691/U	400.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4494 -1	3499	01/08/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4164/U	282.15
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4511 -1	3493	27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2397/U	127.00
Histórico: serviço de internet prestado para psf catune com recurso saude em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4512 -1	3492	27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2400/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso saude em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4559 -1	3503	31/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6752/1	46.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4560 -1	3503	31/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6750/1	316.00
Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4597 -1	3566	27/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	696/U	736.00
Histórico: Confeção de 32 camisas para os Agentes comunitarios de Saúde (saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4600 -1	3730	31/07/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.23	1182-CASA JOSE HENRIQUE	91/1	43.65
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4814 -1	3565	11/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	391/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4819 -1	3507	03/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	106324/1	900.00
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4878 -1	3544	11/08/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES E	218/U	4.000.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização da 30ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4946 -1	3508	01/08/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	12492/U	436.66
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4963 -1	3498	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		25.98
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5021 -1	3498	25/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		56.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5026 -1	3485	29/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		317.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5061 -1	3498	29/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		16.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5063 -1	3780 29/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Riane Aparecida Costa e Nelson Pozenato e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:	13.023.09
30/08/2017	165 -1	3567	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.744.22	
	Histórico: Salário Família agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Família agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	167 -1	3494	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	171 -1	3522	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.354.78	
	Histórico: Salario Família agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Família agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	4262 -1	3496 26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		465.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR LINDSAY DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4263 -1	3489 26/07/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5880-MARIA APARECIDA DE		465.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR DOUGLAS DE SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4865 -1	3488 21/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4866 -1	3495 21/08/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4883 -1	3586 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.580.10	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	4884 -1	3585 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.887.73	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4885 -1	3578 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.241.25	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4886 -1	3584 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.689.41	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	4887 -1	3583 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.062.63	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4888 -1	3582 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.614.58	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4889 -1	3581 23/08/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.180.13	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4890 -1	3580 23/08/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.218.10	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4891 -1	3579 23/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.637.66	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4892 -1	3577 23/08/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.826.52	
	Histórico: folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

4893 -1	3576	23/08/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.840.37
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
4894 -1	3575	23/08/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.029.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
4895 -1	3573	23/08/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.199.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
4896 -1	3574	23/08/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 pensionista.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
4897 -1	3571	23/08/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
4898 -1	3572	23/08/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.867.26
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
4899 -1	3570	23/08/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.145.49
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4900 -1	3569	23/08/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4901 -1	3568	23/08/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.985.79
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4979 -1	3511	25/08/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4980 -1	3511	25/08/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.872.79
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4981 -1	3511	25/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.223.45
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4982 -1	3511	25/08/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4983 -1	3518	25/08/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4984 -1	3518	25/08/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Prefeita Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4985 -1	3525	25/08/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4986 -1	3521	25/08/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.585.06
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4987 -1	3525	25/08/2017	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no serviço administrativo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4988 -1	3525	25/08/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4989 -1	3525	25/08/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4990 -1	3523	25/08/2017	53 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4991 -1	3525	25/08/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.499.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4992 -1	3525	25/08/2017	416 021101.2369503632055.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.813.46
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Departamento de Turismo e Eventos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4993 -1	3518	25/08/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.979.04
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4994 -1	3525	25/08/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4995 -1	3518	25/08/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.174.42
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 Inativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4996 -1	3519	25/08/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.559.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 Pensionistas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4997 -1	3525	25/08/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4998 -1	3518	25/08/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.393.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4999 -1	3525	25/08/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.507.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5000 -1	3525	25/08/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5001 -1	3518	25/08/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.790.57
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5002 -1	3520	25/08/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.577.79
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5003 -1	3524	25/08/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.940.19
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Serviço Funerário.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5004 -1	3518	25/08/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.354.15
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5005 -1	3518	25/08/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5006 -1	3518	25/08/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.741.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5007 -1	3514	25/08/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.056.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5008 -1	3515	25/08/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>21 set 2017 15:38</b> <b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5009 -1	3517 25/08/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.772.94
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5010 -1	3525 25/08/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 Inativo.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5011 -1	3515 25/08/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.465.44
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 27 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.					
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%					
	5012 -1	3515 25/08/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.917.38
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 06 funcionarios no Transporte Escolar.					
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%					
	5013 -1	3513 25/08/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.207.11
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5014 -1	3516 25/08/2017	150 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.640.64
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no transporte escolar.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5015 -1	3515 25/08/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.126.84
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.					
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%					
	5016 -1	3512 25/08/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		102.783.82
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%					
	5017 -1	3512 25/08/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		49.783.52
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%					
	5018 -1	3512 25/08/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.810.98
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%					
	5019 -1	3512 25/08/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.679.24
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%					
	5062 -1	3543 29/08/2017	102 020401.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		800.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso referente a Transporte Escolar dias 31/08 a 01/09/2017.					
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%					
	5170 -1	3603 30/08/2017	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					
	5172 -1	3605 30/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.37
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5175 -1	3608 30/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.836.11
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5291 -1	3728 30/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		17.55
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					797.371.20
31/08/2017	176 -1	3779	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.					
	177 -1	3541	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>21 set 2017 15:38</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/08/2017</b> <b>até</b> <b>31/08/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	178 -1	3532		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	179 -1	3534		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	180 -1	3535		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	181 -1	3533		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		442.90
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimentícia agosto/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	4486 -1	3539	25/07/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	147/1	1.890.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz. <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	4857 -1	3542	11/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9080-SHOPPING DA BELEZA	1919/1	858.80
Histórico: Materiais adquiridos para curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4912 -1	3537	18/08/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	401/1	277.20
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	4951 -1	3538	20/08/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	13007931/890	420.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso). <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5022 -1	3540	25/08/2017	102 020401.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		330.00
Histórico: Diária de viagem a Carangola/Mg acompanhada de 11 funcionarios para participarem de Seminario A Importância da Afetividade para Aprendizagem dia 29/08/2017 no salão sa UEMG. <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5028 -1	3760	23/08/2017	180 020402.1236501901015.4.4.90.52.99	12417-LARISSA FRAGA MENDES ME	6/1	4.266.00
Histórico: Aquisição de materiais para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso). <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5128 -1	3527	28/08/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	7841-M&M DECORAÇÕES	1121/1	3.400.00
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso). <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5173 -1	3606	31/08/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5278 -1	3615	31/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.067.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5282 -1	3618	31/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		291.47
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5284 -1	3620	31/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		405.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5292 -1	3729	31/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		118.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							15.463.29
Total Geral Deste Intervalo:							1.591.254.87

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR DATA DETALHADO POR DESPESA</p>	<p>21 set 2017 15:38 FOLHA: 28 Período 01/08/2017 até 31/08/2017</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL