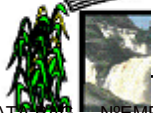


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/09/2017	173 -1	3639		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.276.25
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.							
	175 -1	3806		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.							
	2503 -1	3648	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. 04/04							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2504 -1	3647	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. 04/04							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2505 -1	3649	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. 04/04							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2506 -1	3597	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 04/04							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3255 -1	3642	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 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3256 -1	3643	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 04/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3812 -1	3810	20/06/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	766/1	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4523 -1	3646	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							
02/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4524 -1	3645	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							
02/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4525 -1	3598	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							
02/03							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4565 -1	3644	11/07/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		275.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4567 -1	3651	11/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.52	11192-Gente Seguradora S.A.		320.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4573 -1	3640	11/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		600.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Edcuação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4575 -1	3641	11/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		470.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Edcuação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4579 -1	3650	11/07/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4731 -1	3599	20/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.70
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período	
						01/09/2017	
						até	
						30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4846 -1	3660	15/08/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	9226-ANNA GONCALVES DA SILVA		78.72
Histórico: Restituição valor pagamento IPTU imóvel situado a Rua Gomes de Campos, 56 duplicidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4881 -1	3652	23/08/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	8579-PRODEMGE		350.00
Histórico: Pagamento de taxa para certificado digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5133 -1	3600	01/09/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12032-THIAGO SANTOS DA SILVA		800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Gleice Moreira Sereno Lamas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5841 -1	3989	04/09/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5863 -1	4082	04/09/2017	283	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	7302-BANCO ITAÚ S/A		2.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	35.399.87
05/09/2017	3284 -1	3720	10/06/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE 68/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4090 -1	3661	12/07/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5932/U	70.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO FECHADURA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4094 -1	3613	04/07/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	489/U	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL SOUZA MUNIZ.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4316 -1	3720	20/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	73/1	600.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A TRABALHO EM MURIAÉ/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4370 -1	3941	27/07/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2407/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4439 -1	3659	26/07/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4496 -1	3654	31/07/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4517 -1	3656	26/07/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	781/1	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4518 -1	3655	26/07/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	780/1	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4532 -1	3657	18/07/2017	205	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12269/1	456.25
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4563 -1	3653	31/07/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4642 -1	3663	26/07/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4179/1	4.016.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4655 -1	3658	28/07/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1397/A	1.166.66
Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei estadual 18030/2001 criterio do patrimonio cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4915 -1	3664	02/08/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4289/1	4.191.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salário Educação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA		FOLHA: 3
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4916 -1	3662	04/08/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4288/1	1.959.37
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4949 -1	3613	08/08/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	503/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5020 -1	3637	25/08/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO CARDOZO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5077 -1	3855	10/08/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12090-BANDA DUBALAKUBAKO	38/U	8.000.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5135 -1	3718	01/09/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames pre operatorio paciente Caick Rodrigues Ventura.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5136 -1	3614	01/09/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE		225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5162 -1	3679	04/09/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		446.40
Histórico: Diaria de viagens (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%							
5211 -1	3612	01/09/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	834/1	703.42
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Renata Goarol							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5213 -1	3807	05/09/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	9871-CLARO		30.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481-0956 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5214 -1	3808	05/09/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	8628-VIVO S.A		25.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	31.142.02
06/09/2017	158 -1	3830		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		22.02
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.							
	166 -1	3828		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		713.83
Histórico: Contribuição sindical agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	168 -1	3638		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.390.40
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.							
	169 -1	3737		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.909.68
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.							
	170 -1	3629		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.							
	172 -1	3829		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.374.64
Histórico: Contribuição Sindical agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	2377 -1	3625	06/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	367448/1	903.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2426 -1	3622	10/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	367797/1	922.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 4 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2782 -1	3624	26/05/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	5770-DISK MED PÁDUA	369368/1	528.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Jose da Silva						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2793 -1	3621	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34341/1	3.761.17
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3047 -1	3623	31/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	370148/1	144.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3226 -1	3735	14/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	79/1	186.00
	Histórico: Material adquirido para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3466 -1	3627	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	799/1	1.672.28
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3470 -1	3626	01/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	797/1	1.215.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3783 -1	3735	03/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	80/1	1.077.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doações.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4088 -1	3634	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 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4167 -1	3735	13/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	82/1	234.50
	Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE ONCOLOGICO CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4401 -1	3735	24/07/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	83/1	227.80
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4430 -1	3685	25/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		106.33
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4431 -1	3686	25/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		52.34
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4432 -1	3684	25/07/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.10
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4437 -1	3683	26/07/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.94
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilância Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4476 -1	3687	28/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.87
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4483 -1	3735	31/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	86/1	126.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4489 -1	3691	25/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		258.13
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal julho/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4569 -1	3630	11/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4571 -1	3631	11/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.		465.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 5 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4577 -1	3632	11/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4581 -1	3633	11/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		290.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4687 -1	3677	02/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		152.82
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4688 -1	3688	02/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		15.12
	Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4730 -1	3676	06/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.171.18
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4830 -1	3680	10/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.67
	Histórico: Tarifa de agua noa Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4831 -1	3681	10/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		25.04
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4840 -1	3682	07/08/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.22
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4843 -1	3674	16/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		151.54
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4861 -1	3675	18/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		433.97
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4867 -1	3804	21/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4868 -1	3802	21/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4869 -1	3790	21/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4870 -1	3801	21/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4871 -1	3803	21/08/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4875 -1	3690	21/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		67.94
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4882 -1	3689	22/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		106.65
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5121 -1	3678	14/08/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO ROMERO	5968/U	582.00
	Histórico: Prestação de servilo de limpeza no Rio Carangola.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5126 -1	3673	28/08/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		757.90
	Histórico: Pagamento de DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 01/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5153 -1	3635	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5154	-1	3636	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		337.50
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5254	-1	3670	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	5980/U	690.00
Histórico: Prestação de serviços de atividades esportivas para meninas e meninos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5255	-1	3671	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5981/U	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5256	-1	3672	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	5982/U	600.00
Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5258	-1	3669	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5983/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços par aulas de pintura em telhas e garrafas .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5259	-1	3665	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5984/U	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5260	-1	3667	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5985/U	495.00
Histórico: Prestação de serviços de aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5261	-1	3666	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5979/U	900.00
Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5262	-1	3668	28/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	5976/U	937.00
Histórico: Prestação de serviços de coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5273	-1	3628	06/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		59.10
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Izabel Cristina Moraes e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5274	-1	3809	30/08/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA		1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei Nº 4.320/64 de responsabilidade fiscal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5275	-1	3805	06/09/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		158.53
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Miguel Pereira/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							39.587.24
08/09/2017	182	-1	3588	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		24.143.20
Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	183	-1	3590	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.505.50
Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	184	-1	3592	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.947.09
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.							
	185	-1	3594	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.351.62
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	186	-1	3596	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.671.27
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	5163	-1	3587	31/08/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS	62.575.11
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

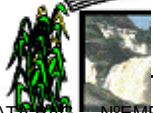
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 7 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5164 -1	3589	31/08/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		52.350.62
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5165 -1	3591	31/08/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		13.066.37
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5166 -1	3593	31/08/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		34.501.55
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5167 -1	3595	31/08/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.820.61
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5682 -1	3981	08/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.71
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5688 -1	3975	08/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.314.26
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5689 -1	3974	08/09/2017	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			
						Total...:	252.309.61
09/09/2017	174 -1	3792		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.244.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.						
						Total...:	2.244.54
11/09/2017	2956 -1	3709	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	369845/1	118.18
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3119 -1	3714	05/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	369953/1	187.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3243 -1	3711	09/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	370544/1	880.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3263 -1	3706	09/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34924/1	716.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3269 -1	3712	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	370542/1	386.40
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3469 -1	3716	13/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	798/1	1.940.96
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3491 -1	3717	05/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	802/1	436.01
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3627 -1	3713	29/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372177/1	153.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3781 -1	3699	26/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	893300/1	123.46
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3926 -1	3707	30/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	35380/1	20.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
				POR DATA		FOLHA: 8	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3929 -1	3697	03/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	67555/1	292.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4053 -1	3696	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	67601/1	287.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4054 -1	3710	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372712/1	378.90
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4120 -1	3715	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	807/1	1.308.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4238 -1	3702	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6514/1	164.68
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4239 -1	3703	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6513/1	144.60
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4241 -1	3704	05/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6509/1	74.40
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4244 -1	3698	19/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	902462/1	14.56
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4388 -1	3694	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	68456/1	375.30
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4389 -1	3695	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	68458/1	49.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4554 -1	3700	31/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6757/1	160.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4558 -1	3701	31/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6751/1	52.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4623 -1	3708	15/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	35772/1	110.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4740 -1	3693	08/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	68840/1	65.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4741 -1	3692	08/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	68849/1	473.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4907 -1	3733	03/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	11118-AMV MÉDICA	1495/1	1.169.32
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4908 -1	3833	08/08/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4190/U	125.79
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4909 -1	3734	10/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	28970/1	214.68
Histórico: Material odontológico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4947 -1	3739	03/08/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5962/U	47.00
Histórico: Serviço de manutenção em cilindro PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4952 -1	3705	20/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	36537/1	1.182.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 9 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5264 -1 3719 25/08/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 327.88 Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5277 -1 3721 06/09/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 5971-ALAN CESAR BEZERRA 200.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de retossigmoidoscopia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5279 -1 3815 11/09/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 180.00 Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5840 -1 3990 11/09/2017 309 020601.1751204492038.3.3.90.39.64 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.40 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	12.359.82
12/09/2017	4347 -1	3749	27/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2416/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4387 -1 3738 17/07/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4158/1 183.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4407 -1 3748 21/07/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.65 10878-PAPEL & CIA 14/U 434.70 Histórico: Serviço de 4347 copias xerograficas para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4490 -1 3744 31/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 7685/1 38.84 Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4499 -1 3746 31/07/2017 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. 4519 -1 3747 05/07/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE 6511/1 120.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4591 -1 3752 31/07/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.65 11721-ART PAPELARIA E MODA 16/U 311.20 Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4715 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4191/1 67.50 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4716 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4192/1 63.00 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4717 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4193/1 52.80 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4718 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4211/1 39.92 Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4722 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4217/1 100.90 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4724 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4219/1 86.28 Histórico: Material fornecido para Psf São Sebastião com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4725 -1 3742 01/08/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4210/1 117.80 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4726 -1 3738 01/08/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 4190/1 57.00 Histórico: Material adquirido para o PSF biarro Niteroi (Saúde em Casa).							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 10 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4775 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4233/1	33.26
Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa apertando o cinto com recuros saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4776 -1	3743	08/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4234/1	9.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4777 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4235/1	83.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4778 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4236/1	148.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf São Sebastião com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4779 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4237/1	66.71
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4780 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4238/1	95.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4781 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4239/1	240.43
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para programas hiperdia e apertando o cinto com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4782 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4240/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4783 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4241/1	104.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf São Sebastião com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4784 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4242/1	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4785 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4244/1	61.57
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4786 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4245/1	141.07
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4791 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4243/1	88.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi para encontro de gestantes comr recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4795 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4253/1	118.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4796 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4254/1	20.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4797 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4255/1	144.32
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4798 -1	3738	08/08/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4280/1	54.00
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4799 -1	3741	08/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4232/1	60.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4810 -1	3740	08/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	8771/1	74.50
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
				POR DATA		FOLHA: 11	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4813 -1	3750	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	393/1	69.30
	5079 -1	3751	15/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	395/1	69.30
	5085 -1	3834	15/08/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4202/U	78.19
	5098 -1	3732	03/08/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7815/1	35.20
	5105 -1	3745	10/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7937/1	35.34
	5109 -1	3831	21/08/2017	401 020901.1030404301059.4.4.90.52.99 Histórico: Equipamento permanente fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5807-INFOLAIS	1890/1	1.400.00
	5112 -1	3731	21/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e PSF Agua Santa com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5807-INFOLAIS	1891/1	192.00
						Total...:	7.121.86
13/09/2017	2161 -1	3776	20/04/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.99 Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12720/1	963.60
	2525 -1	3777	12/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de suplemto alimentar destinado para doação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	12856/1	1.458.00
	2553 -1	3798	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 5ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4. 1.00.00 Recursos Ordinários	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
	2560 -1	3799	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 5ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4. 1.00.00 Recursos Ordinários	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
	2787 -1	3763	20/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31500/1	897.80
	2789 -1	3773	20/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	368888/1	1.171.76
	2991 -1	3761	29/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31586/1	433.60
	3004 -1	3797	07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2. 1.00.00 Recursos Ordinários	6649-VALDINEIA APARCIDA		327.05
	3008 -1	3800	07/06/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 4ª parcela pagamento Honorários Advocáticos Processo nº 0692.13.00032802. 1.00.00 Recursos Ordinários	5570-RODRIGO FERREIRA		125.00
	3117 -1	3772	06/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	370149/1	178.16
	3135 -1	3767	07/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	370283/1	137.31
	3224 -1	3758	14/06/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.99 Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10891-DROGARIA AMARAL &	77/1	725.40

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31 FOLHA: 12	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3261 -1	3764	01/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34996/1	3.422.78
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3268 -1	3765	10/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	370543/1	618.10
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3387 -1	3898	26/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS		37.98
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3398 -1	3766	19/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	371034/1	336.40
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3501 -1	3937	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3502 -1	3936	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		37.98
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3503 -1	3935	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11865-JOCELINE DE SOUZA LISBOA		18.24
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDSdia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3504 -1	3939	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS		29.48
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3505 -1	3938	29/06/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ		29.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3613 -1	3775	16/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	889670/1	2.436.53
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3624 -1	3762	27/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	31984/1	579.45
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3780 -1	3774	28/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	893834/1	489.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3884 -1	3933	07/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		41.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3885 -1	3826	07/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA		26.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamento na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3886 -1	3823	07/07/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		37.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3930 -1	3784	04/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	450/U	4.906.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3943 -1	3841	05/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	426/U	19.106.25
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4051 -1	3788	06/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	115/U	14.639.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4056 -1	3789	05/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	80/U	5.928.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4057 -1	3771	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372997/1	175.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13
							Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4060 -1	3783	04/07/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	18/U	3.600.00
Histórico: Serviço de transporte escolr prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4067 -1	3860	04/07/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10940-CAVALO NEGRO TURISMO	300/B	1.800.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4074 -1	3787	04/07/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	58/A	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4077 -1	3785	05/07/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-VIAÇÃO VIANA	526/U	7.174.40
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TOMBOS/MG A FAZENDA PEDRA BONITA, BARRO PRETO E CACHOEIRINHA FAZENDA CAPIM A TOMBOS/MG.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4123 -1	3755	06/07/2017	389	020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	809/1	570.45
Histórico: Medicamento fornecido pra paciente carente de recurso Rogerio Alves Cassin							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4139 -1	3862	20/07/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8925-JOSE ANTONIO BASTOS		21.57
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4166 -1	3758	13/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	81/1	317.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA CRIANÇAS CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4234 -1	3826	26/07/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA		26.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4264 -1	3755	13/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	813/1	28.50
Histórico: Medicamento fornecido pra criança carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4265 -1	3755	14/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	814/1	73.76
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4266 -1	3755	19/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	812/1	73.72
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paa criança carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4276 -1	3770	12/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	373366/1	122.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4280 -1	3769	14/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	373710/1	8.40
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4325 -1	3786	19/07/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	7864-HARLEYANE MONTEIRO	143/U	4.345.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4386 -1	3755	10/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	815/1	306.97
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4484 -1	3758	31/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	85/1	836.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4515 -1	3755	24/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	817/1	56.24
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4516 -1	3755	19/07/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	819/1	178.20
Histórico: Medicmaento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4534 -1	3754	03/08/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		125.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg para participar de reunão ordinaria COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
				POR DATA		FOLHA: 14	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4539 -1	3782	03/08/2017	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.92
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais e rescisão contrato trabalho parcela 01/15 (FALECIMENTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4561 -1	3853	28/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	7616-FORTINI & MORAES	151/U	4.462.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4643 -1	3793	26/07/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4178/1	4.747.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4858 -1	3759	04/08/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	5960/U	408.00
Histórico: Prestação de serviço de apresentação musicl durante o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4906 -1	3778	01/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		8.782.39
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4930 -1	3755	10/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	825/1	46.26
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4935 -1	3795	11/08/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1431/1	6.969.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4936 -1	3794	11/08/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1432/1	5.699.53
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4957 -1	3812	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8834-EDNEIA SOUZA JOI		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4958 -1	3817	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6044-AVELINO SILVA MIRANDA		39.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4959 -1	3821	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA GONCALVES		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4960 -1	3822	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8038-NEUSA SOARES DA COSTA		36.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4961 -1	3823	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		27.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participa de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4962 -1	3826	24/08/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA		26.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5034 -1	3854	08/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	154/U	2.890.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5115 -1	3768	11/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	376114/1	517.09
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5129 -1	3823	01/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		28.08
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5130 -1	3811	01/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		30.15
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5131 -1	3934	01/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		25.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de cusro na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5155 -1	3791	22/08/2017	330 020701.1854104562041.3.3.90.36.99	9504-EUGENIO GONÇALVES	5971/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 15 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5272 -1	3796	06/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.334.55
Histórico: Contribuição PASEP mês de agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5330 -1	3753	13/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		197.99
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5333 -1	3820	12/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5359 -1	3756	12/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	344/U	26.176.73
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	151.397.82
14/09/2017	5288 -1	3825	11/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11562-JEAN FERREIRA RIBEIRO		14.39
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para treinamento na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5289 -1	3824	11/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		67.38
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5290 -1	3813	11/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		240.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecolgista obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5360 -1	3816	14/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.20
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lindsay Almeida, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5361 -1	3816	14/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		11.78
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5679 -1	3984	14/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	406.79
15/09/2017	5367 -1	3814	15/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		202.89
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5370 -1	3781	18/08/2017	406 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		227.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	430.33
18/09/2017	4059 -1	3857	11/07/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	499/U	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4469 -1	3819	02/08/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4470 -1	3818	02/08/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4478 -1	3849	01/08/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		118.33
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4728 -1	3842	01/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	200/1	1.081.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 16 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4746 -1	3850	11/08/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		87.85
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço do município.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5035 -1	3856	14/08/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	506/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5137 -1	3848	01/09/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		122.45
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5285 -1	3847	11/09/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		64.55
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5286 -1	3843	10/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		247.62
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5355 -1	3845	06/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.317.07
	Histórico: Prestação de serviços de postais telemáticos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5356 -1	3851	13/09/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA		1.114.66
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/08/2017 a 15/09/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5357 -1	3861	13/09/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		1.448.58
	Histórico: Autorização ambiental de funcionamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5358 -1	3844	13/09/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.45
	Histórico: Contas telefônica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5413 -1	3868	18/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5860 -1	4080	18/09/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						13.848.46
19/09/2017	3121 -1	3832	07/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4033/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3122 -1	3832	07/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4036/U	220.95
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3123 -1	3832	07/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4039/U	210.31
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3124 -1	3832	07/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4028/U	205.69
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3614 -1	3832	08/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4047/U	108.78
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3616 -1	3832	27/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4070/U	350.12
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3643 -1	3832	05/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4046/U	300.00
	Histórico: Manutenção em impressora laser da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3940 -1	3832	04/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4097/U	285.61
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
				POR DATA		FOLHA: 17	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4249 -1	3832	17/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4116/U	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4373 -1	3832	25/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4141/U	248.13
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4492 -1	3832	01/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4165/U	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4954 -1	3877	01/08/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	5963/U	605.00
	Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5060 -1	3859	07/08/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9001-ANA PAULA DA SILVA	5959/U	187.00
	Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5120 -1	3852	18/08/2017	420 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5969/U	815.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5145 -1	3901	01/09/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	954/1	5.180.00
	Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5146 -1	3901	01/09/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	956/1	7.770.00
	Histórico: Equipamento fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5147 -1	3901	01/09/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	955/1	5.180.00
	Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5224 -1	3940	29/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2452/73	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5295 -1	3827	12/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6570-ROSALINA MARQUES DOS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cateterismo no paciente José Vitor Adriano.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5417 -1	3840	19/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9213-MARIA APARECIDA GODINHO		75.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame risco cirurgico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5418 -1	3839	19/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamentos paciente Tainá de Melo Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						23.205.08
20/09/2017	4084 -1	3858	04/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	176/U	7.745.04
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4086 -1	3846	14/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	408/U	6.993.60
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5422 -1	3863	19/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames paciente Maria Laura Gomes Mendonça.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5424 -1	3838	20/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		104.10
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5681 -1	3982	20/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.38
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5687 -1	3976	20/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		538.00
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18
							Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	15.982.12
21/09/2017	5223 -1	3835	29/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2465/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5227 -1	3836	23/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	69344/1	1.040.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5362 -1	3757	06/09/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		182.69
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5363 -1	3757	06/09/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.338.24
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5364 -1	3757	06/09/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.558.04
Histórico: Consumo de energia em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5365 -1	3757	06/09/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.226.89
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5434 -1	3872	15/09/2017	304 020601.1751204491040.4.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	1554/U	129.383.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5435 -1	3871	14/09/2017	304 020601.1751204491040.4.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	1552/U	52.834.02
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5436 -1	3875	15/09/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.358.52
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5437 -1	3873	15/09/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		1.584.94
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5438 -1	3876	14/09/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		554.76
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5439 -1	3874	14/09/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		647.21
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	219.835.41
22/09/2017	3450 -1	3879	12/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	1475/U	313.68
Histórico: Serviço de publicação em joranal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4654 -1	3878	31/07/2017	29 020101.0412200232004.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1892/1	480.00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5159 -1	3864	21/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	29110/1	1.429.30
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5179 -1	3865	28/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	377242/1	27.65
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5311 -1	3930	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2706/1	638.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5317 -1	3931	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2707/1	53.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963. OPF9902 ppara combate a dengue com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31	
					POR DATA		FOLHA: 19	
					DETALHADO POR DESPESA		Período	
							01/09/2017	
							até	
							30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5318 -1	3932	04/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2705/1	424.42	
	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							
	5446 -1	3949	22/09/2017	225 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		1.000.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Progrma de Capacitação de Supervisores Programa Criança feliz Guia da Visita Domiciliar (Criança Feliz).							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	4.366.97
25/09/2017	4710 -1	3945	01/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4220/1	34.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4753 -1	3944	08/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4275/1	640.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4862 -1	3943	17/08/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6897-JUNIOR CESAR FERREIRA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento funeral do seu pai Adilio Araujo Ferraz.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5265 -1	3899	06/09/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA		175.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 06/08/2017 a 06/09/2017.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5267 -1	3866	06/09/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva		125.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 10/08/2017 a 10/09/2017.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5268 -1	3902	01/09/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 01/08/2017 a 01/09/2017.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5269 -1	3942	01/09/2017	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 auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 06/08/2017 a 06/09/2017.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5478 -1	3880	25/09/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12529-MARCIA ALVES PEREIRA		160.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros para aquisição de passagens para o Rio de Janeiro/Rj.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.095.30
26/09/2017	4542 -1	3883	11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7540/1	185.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4589 -1	3894	31/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	14/U	749.60	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4696 -1	3887	01/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4196/1	511.52	
	Histórico: Material fornecido para curso oferecido pela Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4699 -1	3888	01/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4199/1	140.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4712 -1	3884	01/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4223/1	49.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4755 -1	3882	08/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4278/1	653.79	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4768 -1	3881	08/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4261/1	49.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4934 -1	3892	10/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1704/1	1.187.20	
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de SAsistencia Social para veículo de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4977 -1	3895	15/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2667/1	461.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5047 -1	3889	01/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	456/U	420.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5084 -1	3896	15/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4198/U	61.18
Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5100 -1	3886	14/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7864/1	20.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5116 -1	3893	14/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	192/U	200.00
Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5158 -1	3885	25/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	263/U	70.00
Histórico: Confeção de banner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5192 -1	3891	25/08/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2682/1	342.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5321 -1	3890	04/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2698/1	738.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5366 -1	3928	14/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5414 -1	3897	18/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		375.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5419 -1	3870	19/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8390-JORGIA CELESTE SOARES		225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5537 -1	3929	25/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogai 200 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5538 -1	3867	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5539 -1	3869	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5540 -1	3900	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO		60.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir equipe de saúde para parctipar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5541 -1	3869	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5542 -1	3867	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Mirtes Moraes Caetano e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5543 -1	3869	26/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		46.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5544 -1	3867	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 out 2017 09:31
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5545 -1	3869	25/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Celia Aparecida de Oliveira, Itatiane Rodrigues, Patricia Branbila para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5858 -1	4078	26/09/2017	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						
	5859 -1	4079	26/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		47.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total....:						7.612.72
27/09/2017	5054 -1	3948	04/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10331/U	151.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5161 -1	3947	18/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10336/U	851.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total....:						1.002.00
28/09/2017	5568 -1	3988	28/09/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		425.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5569 -1	3950	28/09/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		495.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29 de setembro/2017 para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5684 -1	3979	28/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		70.24
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						990.24
29/09/2017	187 -1	3972		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.225.84
	Histórico: Salario familia setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario familia setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	189 -1	3904		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	193 -1	3906		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.083.10
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimenticia setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	204 -1	4036		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		4.000.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017.						
	204 -1	4037		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		74.788.06
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017.						
	5308 -1	3905	31/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	199/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5328 -1	3946	31/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5978/U	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e serviços par atividade esportiva nos distritos de Catune e Agua Santa.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5426 -1	3951	21/09/2017	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 de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5432 -1	3987	18/09/2017	251 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	9/U	13.79
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 22 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

5433 -1 3986 18/09/2017 251 020601.1545105751030.4.4.90.51.02 11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME 8/U 79.002.10

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e

1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social

5548 -1 3959 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21.018.44

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 22 agentes comunitários de saúde.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

5549 -1 3963 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.373.20

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

5550 -1 3958 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 44.213.52

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

5551 -1 3965 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21.559.51

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo

5552 -1 3966 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.500.43

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

5553 -1 3960 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.614.58

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no NASF.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

5554 -1 3961 26/09/2017 396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.154.40

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

5555 -1 3962 26/09/2017 397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.543.75

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

5556 -1 3964 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.848.75

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

5557 -1 3967 26/09/2017 372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.185.00

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

5558 -1 3953 26/09/2017 381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.046.63

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no CAPS I.

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

5559 -1 3954 26/09/2017 381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.985.89

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.

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

5560 -1 3955 26/09/2017 382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.029.74

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.

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

5561 -1 3956 26/09/2017 382 020901.1030204282050.3.1.90.11.09 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.803.14

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.

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

5562 -1 3957 26/09/2017 380 020901.1030204282050.3.1.90.03.02 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 937.00

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 pensionista.

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

5563 -1 3952 26/09/2017 382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 35.204.36

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.

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

5564 -1 3970 26/09/2017 381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.077.20

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na farmácia de minas.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

5565 -1 3969 26/09/2017 403 020901.1030404302052.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.012.07

Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitária.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2017 09:31
				POR DATA		FOLHA: 23
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	5566 -1	3968	26/09/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.537.15
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 funcionarios na vigilância em saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	5567 -1	3971	26/09/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.590.99
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5570 -1	3915	28/09/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5571 -1	3914	26/09/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.612.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5572 -1	3913	26/09/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.121.24
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5573 -1	3912	26/09/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5574 -1	3926	26/09/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5575 -1	3927	26/09/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5576 -1	3920	26/09/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5577 -1	3921	26/09/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.020.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5578 -1	3925	26/09/2017	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5579 -1	3919	26/09/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5580 -1	3918	26/09/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5581 -1	3906	26/09/2017	53 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5582 -1	3924	26/09/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5583 -1	3917	26/09/2017	416 021101.2369503632055.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no setor de Turismo e Eventos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5584 -1	3906	26/09/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.042.04
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5585 -1	3923	26/09/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5586 -1	3906	26/09/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.104.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 Inativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5587 -1	3906	26/09/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 pensionistas.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 24 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5588 -1	3922	26/09/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5589 -1	3906	26/09/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.271.15
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5590 -1	3907	26/09/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.475.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5591 -1	3907	26/09/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5592 -1	3906	26/09/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.846.41
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5593 -1	3906	26/09/2017	266	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.577.15
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5594 -1	3907	26/09/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.563.98
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5595 -1	3907	26/09/2017	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.341.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5596 -1	3907	26/09/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5597 -1	3906	26/09/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.876.73
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5598 -1	3909	26/09/2017	320	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.795.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5599 -1	3910	26/09/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5600 -1	3910	26/09/2017	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.112.95
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5601 -1	3907	26/09/2017	137	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5602 -1	3910	26/09/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.216.11
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5603 -1	3910	26/09/2017	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.870.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5604 -1	3908	26/09/2017	202	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.734.34
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5605 -1	3910	26/09/2017	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.557.89
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
5606 -1	3910	26/09/2017	127	020401.1236501902020.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2017 09:31 FOLHA: 25 Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5607 -1	3911	26/09/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		102.371.74
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5608 -1	3911	26/09/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		50.190.64
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5609 -1	3911	26/09/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.366.90
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5610 -1	3916	26/09/2017	182 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.204.54
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5625 -1	3903	29/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	355/U	36.879.23
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5680 -1	3983	29/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.16
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5683 -1	3980	29/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5685 -1	3978	29/09/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		7.726.65
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5686 -1	3977	29/09/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.079.03
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5690 -1	3973	29/09/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		4.123.40
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5857 -1	4077	29/09/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.090.99
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5861 -1	4081	29/09/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	7302-BANCO ITAÚ S/A		196.74
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5864 -1	4083	29/09/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		327.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:							966.741.45
Total Geral Deste Intervalo:							1.788.079.65

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL