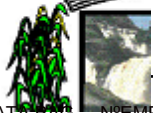


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2017	198 -1	4038		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	199 -1	4021		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	200 -1	4024		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.02
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	201 -1	4023		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	202 -1	4025		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		442.90
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Rogerio \paranhos da Silva. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Rogerio \paranhos da Silva.							
	203 -1	4022		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia setembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	4955 -1	4026 22/08/2017	421 021101.2369503632055.3.3.90.39.99		7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5646 -1	4523 22/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99		12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA		42.50
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para atendimento paciente carente.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							2.621.91
03/10/2017	4527 -1	4034 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							
03/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4528 -1	4008 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							
03/03							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4533 -1	4035 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							
03/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4543 -1	4029 01/08/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99		5895-Memory Projetos e	3560/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4564 -1	4028 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							
	4566 -1	4033 11/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.53		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%							
	4572 -1	4032 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 Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4574 -1	4031 11/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57		11192-Gente Seguradora S.A.		470.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educaçãõ para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 2 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4578 -1	4027	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						
	5257 -1	4039	24/08/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	5973/U	210.00
	Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5447 -1	4030	22/09/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		1.905.11
	Histórico: Pagamento DAE referente ao Processo nº 490938/17 parcela 01/36.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6339 -1	4493	03/10/2017	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						
	6421 -1	4552	03/10/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
					Total...:		10.116.01
04/10/2017	2389 -1	4001	03/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6457/1	447.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2541 -1	3998	12/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6499/1	447.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2622 -1	3999	15/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6521/1	516.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2807 -1	4000	20/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6552/1	550.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3162 -1	3997	02/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6594/1	482.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3291 -1	3996	10/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6642/1	585.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4080 -1	4007	05/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	2625/U	560.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE BRIGADISTA.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4089 -1	4015	18/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		566.66
	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%						
	4477 -1	4105	28/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	971/U	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial dea Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4513 -1	4005	24/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	101/1	173.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4568 -1	4011	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 PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4570 -1	4012	11/07/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	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%						
	4576 -1	4013	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%						
	4580 -1	4014	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						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 3	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
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%							
4650 -1	4006	24/07/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	12822/1	89.10
Histórico: Materia l fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD bolsa famili							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5027 -1	4473	23/08/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.99	12417-LARISSA FRAGA MENDES ME	3/U	700.00
Histórico: Serviço prestado de mão de obra instalação de câmeras no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Salario Educação).							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5070 -1	4043	24/08/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.82
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5075 -1	4049	24/08/2017	323	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5087 -1	3985	18/08/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1813/U	13.522.61
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5118 -1	4046	11/08/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	119/U	140.00
Histórico: Serviço de transporte para a Escola Municipal Pingo de Luz Distrito de Catune.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5148 -1	4047	29/08/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	957/1	536.80
Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinho suplementação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5149 -1	4072	24/08/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	794/1	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5150 -1	4073	24/08/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	795/1	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							
5153 -2	4009	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							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5154 -2	4010	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%							
5209 -1	4225	29/08/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2459/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5210 -1	4225	29/08/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2458/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5245 -1	4004	29/08/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2470/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social para programa bolsa familia com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5298 -1	4075	24/08/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4293/1	7.598.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5306 -1	4045	25/08/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1420/A	1.166.66
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5312 -1	4042	04/09/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2709/1	1.593.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5315 -1	4041	04/09/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2702/1	976.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, RETROESCAVADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5324 -1	4074	01/09/2017	207	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	9737-CARLOS AUGUSTO DE	5987/U	466.00
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública em comemoração do dia 07 de setembro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02	
				POR DATA	FOLHA: 4		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5326 -1	4053	01/09/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	13042/U	653.35
Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5331 -1	4070	04/09/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5332 -1	4071	04/09/2017	284 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado na firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5334 -1	4069	04/09/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	108031/U	4.051.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
8ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5374 -1	4051	01/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32964/1	2.168.61
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5386 -1	4002	01/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	201/1	505.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5387 -1	4003	01/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	202/001	213.60
Histórico: quisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5390 -1	4019	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		220.96
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5402 -1	4020	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5407 -1	4048	01/09/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		224.31
Histórico: CConta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5450 -1	4283	15/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2723/1	266.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa PYA0514 com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5468 -1	3993	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7182/1	1.236.70
Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5471 -1	3995	04/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7168/1	238.78
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5496 -1	4052	13/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	36958/1	357.00
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5510 -1	3994	20/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2405/1	800.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5515 -1	4050	18/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33071/1	453.69
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5518 -1	3991	11/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	29397/1	114.05
Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5527 -1	3992	04/09/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	29330/1	430.00
Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5620 -1	4040	25/09/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoarifado municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

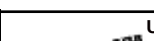
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 5 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5621 -1	4044	26/09/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.59
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5624 -1	4084	28/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5667 -1	4105	26/09/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	1069/U	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5669 -1	4105	29/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	1096/U	430.00
	Histórico: Serviço de s=desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficila da Prefeitura de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5670 -1	4017	29/09/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.77
	Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5671 -1	4018	29/09/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.29
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5672 -1	4016	29/09/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.19
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6419 -1	4550	04/10/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						56.867.77
05/10/2017	4965 -1	4067	15/08/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2665/1	421.64
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4966 -1	4063	15/08/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2671/1	5.826.70
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, PATROL, PVC1882, AGRALLE, PZJ4388.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4968 -1	4056	15/08/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2664/1	504.18
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4973 -1	4064	15/08/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2663/1	128.97
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa GTM9661						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4974 -1	4065	15/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2666/1	546.26
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIK3059,HMG8075						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4975 -1	4066	15/08/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2670/1	712.99
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5183 -1	4062	25/08/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2686/1	3.524.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, AGRALLE, PATROL, MOTOPODA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5187 -1	4061	25/08/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2683/1	884.45
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, TRATOR CATUNÉ						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5190 -1	4060	25/08/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2679/1	128.97
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5191 -1	4058	25/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2680/1	464.33
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5193 -1	4059	25/08/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2677/1	210.90
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116,						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 6	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5196 -1	4057	25/08/2017	22	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2678/1	232.95
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5460 -1	4054	15/09/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2717/1	536.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPA5153							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5462 -1	4285	15/09/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2722/1	130.60
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372 comr ecurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5699 -1	4284	26/09/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2734/1	275.10
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5703 -1	4068	26/09/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2728/1	608.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180 e RETROESCAVADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5706 -1	4055	26/09/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2730/1	533.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	15.670.17
06/10/2017	6312 -1	4477	06/10/2017	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.00
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.00
10/10/2017	190 -1	4095		54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.113.39
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	191 -1	4096		55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.800.44
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	192 -1	4099		79	2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG	359.06
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	195 -1	4106		54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.510.26
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	196 -1	4161		55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.353.78
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	197 -1	4156		79	2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG	959.48
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	205 -1	4086		4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	22.641.43
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	206 -1	4088		4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	16.509.54
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	207 -1	4090		4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	4.929.75
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação.							
	208 -1	4092		4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	15.406.79
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 7 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
209 -1	4094	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS			6.571.57
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
3938 -1	4112	04/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	170/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3952 -1	4159	03/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	507/U	800.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4318 -1	4108	20/07/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	17458/1	111.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4402 -1	4162	24/07/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5942/U	42.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chaves para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4436 -1	4123	25/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		87.93
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4472 -1	4098	02/08/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4633 -1	4119	07/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.67
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4837 -1	4122	08/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		152.21
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4839 -1	4121	07/08/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		66.18
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4842 -1	4120	07/08/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		70.13
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4844 -1	4130	16/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		78.89
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4854 -1	4097	01/08/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1199/U	9.100.98
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4914 -1	4112	04/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	256/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5065 -1	4114	24/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		119.57
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5152 -1	4103	21/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	915915/1	104.70
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5180 -1	4281	01/09/2017	229	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	5975/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5237 -1	4256	31/08/2017	145	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5252 -1	4158	25/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	519/U	800.00
Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

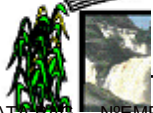
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 8 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5276 -1	4118	05/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.18
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5339 -1	4115	05/09/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		45.74
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5340 -1	4116	05/09/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		45.82
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5348 -1	4117	12/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		125.51
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5376 -1	4102	12/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32966/1	44.88
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5388 -1	4129	15/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.05
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5391 -1	4128	01/09/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		182.51
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5392 -1	4127	01/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		178.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5393 -1	4126	01/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		230.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5399 -1	4125	01/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		194.41
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5423 -1	4226	20/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		312.33
	Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5427 -1	4111	21/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5428 -1	4110	21/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	Histórico: Folha pagamento Setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5429 -1	4160	21/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5430 -1	4113	21/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5431 -1	4109	21/09/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5473 -1	4104	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7167/1	110.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5492 -1	4100	13/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	36955/1	494.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5493 -1	4101	15/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	37012/1	1.912.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5615 -1	4124	25/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		87.93
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5655 -1	4107	18/09/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1466/1	3.596.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infatil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5656 -1	4107	18/09/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1467/1	3.487.50
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							
5845 -1	4204	05/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	1/U	4.462.50
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
5865 -1	4085	29/09/2017	368	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		59.079.55
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5866 -1	4087	29/09/2017	89	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		51.529.66
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5867 -1	4089	29/09/2017	140	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		13.016.42
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5868 -1	4091	29/09/2017	140	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		34.583.88
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros funcionarios do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5869 -1	4093	29/09/2017	184	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.549.76
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5958 -1	4134	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6005/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5959 -1	4131	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6003/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço aulas de pintura em telhas e garrafas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5960 -1	4132	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6004/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5961 -1	4133	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6002/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aulas de dança para meninos e meninas de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5962 -1	4136	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6001/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5963 -1	4137	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6000/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5964 -1	4138	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	5999/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							
5965 -1	4139	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	5998/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5976 -1	4135	29/09/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6007/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade Distrito de Catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6323 -1	4474	10/10/2017	309	020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0.02
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
6417 -1	4548	10/10/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02	
				POR DATA		Período	
				DETALHADO POR DESPESA		01/10/2017	
						até	
						31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 323.814.84

11/10/2017	188 -1	4140		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		676.97
Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	194 -1	4197		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.349.68
Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	3513 -1	4218	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2459/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3516 -1	4217	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2458/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3517 -1	4223	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2449/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3518 -1	4222	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2446/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Agua Santa							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3519 -1	4221	26/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2456/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE PMT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3520 -1	4220	26/06/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2454/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3521 -1	4219	26/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2453/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3610 -1	4224	26/06/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2455/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3973 -1	4200	11/07/2017	340 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	2415-CARLOS AUGUSTO DE		54.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4145 -1	4191	21/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4302 -1	4253	05/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	210/U	1.300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4306 -1	4468	18/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES LOCAÇÕES -	95/U	689.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4353 -1	4224	27/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2394/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4354 -1	4224	27/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2396/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4356 -1	4224	27/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2399/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Agua Santa							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4357 -1	4224	27/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2410/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4358 -1	4224	27/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2411/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Quebra Copo							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11	
						Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4359 -1	4224	27/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2415/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4367 -1	4224	27/07/2017	54	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2413/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4369 -1	4224	27/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2404/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4371 -1	4224	27/07/2017	351	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2403/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4390 -1	4152	10/07/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	45/U	1.500.00
Histórico: SONORIZAÇÃO ABERTURA DO JIT/2017 E JOGOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4392 -1	4163	20/07/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5939/U	54.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS DE CHAVES PARA A POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4398 -1	4394	01/07/2017	421	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	3/U	365.80
Histórico: Confeção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm e 1000 planfletos couche 90 g 10 x 15 cm destinado para realização do 1º Festival Gastronomico em Tombos/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4412 -1	4202	21/07/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	16/U	28.10
Histórico: Serviço de 281 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4433 -1	4186	25/07/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4434 -1	4190	26/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4435 -1	4189	26/07/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4438 -1	4188	26/07/2017	323	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4440 -1	4187	26/07/2017	315	020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Bar terminal rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4598 -1	4252	12/07/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	695/U	805.00
Histórico: Confeção de camisas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4629 -1	4194	07/08/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4832 -1	4192	07/08/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4833 -1	4181	10/08/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4834 -1	4182	10/08/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4835 -1	4185	07/08/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 12 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4836 -1	4183	07/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4838 -1	4180	07/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4841 -1	4179	07/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.49
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4845 -1	4193	10/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4874 -1	4184	21/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4956 -1	4142	22/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		85.81
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5045 -1	4153	11/08/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	105/1	379.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5080 -1	4199	15/08/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1390/1	121.92
	Histórico: MAaterial fornecido para o Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5081 -1	4198	15/08/2017	205 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1389/1	121.92
	Histórico: MAaterial fornecido para o Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5232 -1	4164	31/08/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5389 -1	4150	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.22
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5394 -1	4149	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		311.99
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5395 -1	4151	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5397 -1	4148	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		372.04
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5398 -1	4167	01/09/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		270.71
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5400 -1	4147	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		433.66
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5401 -1	4146	01/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		230.78
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5403 -1	4177	02/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		9.43
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5404 -1	4178	02/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		81.99
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5405 -1	4169	01/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		838.41
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 13 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5406 -1	4168	01/09/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		150.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5408 -1	4172	01/09/2017	25	020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		143.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5409 -1	4173	01/09/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		286.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5411 -1	4170	01/09/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		493.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5412 -1	4171	01/09/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		151.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5421 -1	4195	15/09/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		47.99
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5425 -1	4145	20/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		67.91
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5440 -1	4144	21/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91.45
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5441 -1	4143	21/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		61.23
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5444 -1	4166	01/09/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		205.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5445 -1	4196	19/09/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		446.75
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5470 -1	4205	12/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-VIAÇÃO VIANA	538/U	9.218.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
5472 -1	4254	13/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.53	2006-EMPRESA DE TRANSP.	412/U	8.042.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
5481 -1	4157	11/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	82/U	5.244.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
5517 -1	4165	08/09/2017	330	020701.1854104562041.3.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO ROMERO	5988/U	582.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza Rio Carangola.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5668 -1	4141	26/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		370.25
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5842 -1	4255	05/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	1/U	5.325.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
5843 -1	4207	04/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	1/U	13.109.25
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
5844 -1	4155	05/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	1/U	3.687.50
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 14 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5903 -1	4154	04/10/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	10977-LAZARONI TRANSPORTES	2/U	3.245.00
	5904 -1	4203	03/10/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2/U	3.927.00
	5905 -1	4206	03/10/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	9415-MARIA DAS GRACAS	2/U	11.536.14
	5971 -1	4201	29/09/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	11358-LARISSE GONÇALVES		409.92
	5978 -1	4229	02/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMBRATEL		12.58
	5979 -1	4176	02/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMBRATEL		92.21
	5981 -1	4230	18/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		293.03
	5982 -1	4231	18/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		145.13
	5983 -1	4233	22/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		236.32
	5984 -1	4232	22/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		200.50
	5986 -1	4234	01/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		333.45
	5987 -1	4235	18/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.22
	5990 -1	4236	22/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.76
	5991 -1	4175	20/09/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.42
	5992 -1	4174	20/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		637.34
	6029 -1	4228	21/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.01
	6031 -1	4227	11/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	6/U	12.207.79
						Total...:	94.422.21
16/10/2017	5235 -1	4209	31/08/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
	5372 -1	4215	01/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	803/1	583.02

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 15 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5378 -1	4213	01/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7173/1	360.00
	5379 -1	4211	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7175/1	360.00
	5380 -1	4212	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7172/1	340.00
	5489 -1	4208	12/09/2017	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 -	403/1	69.30
	5507 -1	4210	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	378953/1	192.00
	5660 -1	4214	13/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5771-DISTRIMIX	36956/1	396.00
	6038 -1	4216	10/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS para paciente carente de recurso 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	853/1	774.44
						Total...:	4.674.76
17/10/2017	5385 -1	4240	01/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12191-COELHO PINTO	9317/1	27.26
	5749 -1	4241	29/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4384/1	99.00
	5760 -1	4242	29/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4395/1	63.46
	5824 -1	4288	22/09/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.68 Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilância em Saúde. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	2/U	640.00
	5825 -1	4289	22/09/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.99 Histórico: Confeção de camisas para divulgação e promoção do combate a dengue vigilância em saúde. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	3/1	1.980.00
	5862 -1	4237	29/09/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Vigilância em Saúde combate a Dengue Epidemiologia. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	12502-EUGENIO GONÇALVES	6/U	720.00
	5929 -1	4296	26/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmácia de Minas com recurso farmácia de minas 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2470/74	127.00
	5942 -1	4240	04/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12191-COELHO PINTO	9602/001	67.50
	5967 -1	4258	29/09/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço para oficina de manicure e pedicure. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5996/U	760.00
	5969 -1	4257	29/09/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço para oficina de depilação. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	5994/U	760.00
	5994 -1	4239	11/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	848/1	408.82
	6014 -1	4238	09/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	847/1	104.57

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
							Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6043 -1	4251	20/09/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	1/U	6.228.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	6416 -1	4547	17/10/2017	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						
	6418 -1	4549	17/10/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.56
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.879-0.						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	Total...:						12.019.37
18/10/2017	5396 -1	4280	01/09/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5628 -1	4286	29/09/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista paciente Rylen de Oliveira Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5720 -1	4293	28/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4317/1	26.60
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5729 -1	4292	28/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4326/1	51.40
	Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5740 -1	4291	29/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4375/1	100.83
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5746 -1	4290	29/09/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4381/1	138.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5884 -1	4294	06/10/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eco cardiograma paciente Heitor Nardes Ferraz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6017 -1	4282	27/09/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	12497-DÍNAMO EXPRESS INDÚSTIA	2352/2	690.00
	Histórico: Material adquirido para o Combate a Dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6018 -1	4298	29/09/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	13579/U	401.10
	Histórico: Prestação de serviço de coleata de lixo hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6074 -1	4556	17/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emerson Cipriano e Nilda Barros tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						1.982.22
19/10/2017	4144 -1	4265	18/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4429 -1	4267	25/07/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4441 -1	4260	05/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.17
	Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4442 -1	4264	05/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4443 -1	4279	25/07/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		111.77
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 17 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4822 -1	4263	08/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	4823 -1	4262	08/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	4824 -1	4275	08/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		59.16
	4873 -1	4266	16/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	4879 -1	4273	14/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		271.27
	4880 -1	4261	10/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		108.64
	5064 -1	4274	21/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		120.98
	5071 -1	4270	24/08/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	5350 -1	4269	24/08/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.10
	5410 -1	4278	01/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		398.03
	5415 -1	4271	12/09/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		78.18
	5416 -1	4276	14/09/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		238.87
	5612 -1	4268	25/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	5626 -1	4259	28/09/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	5629 -1	4272	29/09/2017	233 020501.0824404862029.3.3.90.92.00 Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		51.13
	5985 -1	4277	22/09/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		261.91
						Total....:	1.903.13
20/10/2017	4733 -1	4247	10/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	5420 -1	4246	18/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Repasse para a AMM conforme contrato. 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	5643 -1	4248	29/09/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Folha pagamento setembro/2017. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	11660-MILLAINÉ CHERIGATI		780.83

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5854 -1	4076	05/10/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.48
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	5855 -1	4076	05/10/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.853.30
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	5856 -1	4076	05/10/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.494.43
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	5893 -1	4250	03/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7465/1	39.12
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6009 -1	4249	04/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7475/1	164.95
	Histórico: Medicamento fornecido para Fârmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6073 -1	4297	17/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		25.01
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6077 -1	4244	18/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		188.78
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6079 -1	4244	16/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		27.30
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6080 -1	4297	16/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		7.20
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6083 -1	4297	19/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		54.60
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, João Batista Silva e acompanhnates para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6085 -1	4297	19/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		26.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6086 -1	4297	18/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		25.41
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horiaonte/Mg conduzindo a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6087 -1	4243	20/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		178.41
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6092 -1	4245	19/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6093 -1	4295	20/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	7/U	36.653.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6097 -1	4287	16/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		303.23
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						68.865.49
23/10/2017	6309 -1	4480	23/10/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		71.14
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						71.14
24/10/2017	2554 -1	4305	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
	Histórico: 6ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02	
				POR DATA		FOLHA: 19	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2561 -1	4304	19/05/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
Histórico: 6ª parcela honorario advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3461 -1	4376	20/06/2017	391	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	5911/U	158.00
Histórico: Prestação de serviço regularização da documentação do veículo placa PZR 8859 Fiat/Doblo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4285 -1	4311	05/07/2017	187	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4145/1	84.62
Histórico: Material fornecido para manutenção da creche com recurso brasil carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4644 -1	4344	04/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4184/1	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4645 -1	4345	04/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4185/1	1.979.84
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4646 -1	4346	04/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4187/1	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4647 -1	4343	04/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4188/1	1.116.22
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4661 -1	4347	04/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4186/1	1.237.40
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4806 -1	4313	09/08/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12621/1	509.20
Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4976 -1	4309	15/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2669/1	1.871.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, RETROESCAVADEIRA RPÇADEIRA, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
5186 -1	4310	25/08/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2685/1	2.844.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ORC8201,ROÇADEIRA							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
5229 -1	4315	30/08/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5238 -1	4317	31/08/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5239 -1	4472	31/08/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5240 -1	4299	31/08/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5296 -1	4319	01/09/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	4084/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5297 -1	4314	24/08/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4292/1	5.605.12
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							
5523 -1	4471	08/09/2017	207	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5989/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5630 -1	4300	29/09/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	12266-LUCIANA OLIVEIRA SILVA		626.43
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 20 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5638 -1	4377	29/09/2017	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.99	12403-JOYCE LAURINDO CHENG		957.83
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5639 -1	4370	29/09/2017	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	11986-VERONICA BARROS ALVES		593.43
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5764 -1	4342	28/09/2017	205	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4334/1	48.72
Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5770 -1	4312	28/09/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4340/1	114.80
Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5829 -1	4299	29/09/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5830 -1	4472	29/09/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5831 -1	4316	29/09/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5896 -1	4302	02/10/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	807/001	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5897 -1	4302	05/10/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	806/001	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5906 -1	4318	02/10/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	4621/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5911 -1	4470	26/09/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2454/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5912 -1	4469	26/09/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2455/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5968 -1	4303	29/09/2017	322	020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	5995/U	970.00
Histórico: Prestação de serviço levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 4 km na estrada do Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5973 -1	4306	27/09/2017	208	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1450/U	1.166.66
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6049 -1	4308	04/10/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2742/1	612.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placas ORC8201, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6060 -1	4320	11/10/2017	260	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		81.53
Histórico: Pagamento Art CREA nº 14201700000004098911.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6063 -1	4327	01/10/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		362.51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6064 -1	4326	01/10/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6067 -1	4325	01/10/2017	54	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 21 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6068 -1	4324	01/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		227.49
	6069 -1	4307	01/10/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		260.00
	6070 -1	4323	01/10/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		179.01
	6071 -1	4322	01/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		259.86
	6072 -1	4321	01/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.150.36
	6123 -1	4331	23/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		75.30
	6124 -1	4522	23/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11645-SEBASTIAO CARLOS		24.99
	6125 -1	4375	23/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	6126 -1	4301	24/10/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12. 1.00.00 Recursos Ordinários	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.067.54
	6127 -1	4301	24/10/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12. 1.00.00 Recursos Ordinários	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.394.58
	6128 -1	4301	24/10/2017	374 020901.1030200751063.4.4.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12. 1.00.00 Recursos Ordinários	10088-CISDESTE - CONSORCIO		54.38
	6130 -1	4334	24/10/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micoferolato de Mofetil 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00
					Total....:		55.641.69
25/10/2017	2914 -1	4378	30/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Confecção de faixas e banner destinados para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	524-FOTO BATISTA	797/U	942.50
	2915 -1	4332	23/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10325-MADEIRAS IPE DE	803/1	510.00
	2948 -1	4355	02/06/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.40 Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	351/1	69.30
	2950 -1	4354	02/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04 Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação para Escolas Municipais 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	347/1	277.20
	3083 -1	4356	05/06/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.04 Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	353/1	346.50
	3271 -1	4357	14/06/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.04 Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche CMEI Olívia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	360/1	762.30
	3273 -1	4358	14/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	364/1	277.20

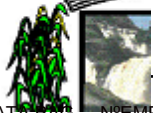
UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3298 -1	4337	14/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1442/1	185.00
Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3537 -1	4361	27/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	368/1	138.60
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3539 -1	4368	27/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	366/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3944 -1	4359	03/07/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	370/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3946 -1	4360	03/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	371/1	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4062 -1	4363	10/07/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	376/1	346.50
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4064 -1	4362	10/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	378/1	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4065 -1	4367	10/07/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	379/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4246 -1	4353	19/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	383/1	138.60
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4562 -1	4374	31/07/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4817 -1	4366	11/08/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	392/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4911 -1	4365	18/08/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	399/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5036 -1	4524	15/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	76/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no município de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5230 -1	4374	31/08/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional "Dona Quinquinha"							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5231 -1	4330	31/08/2017	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							
	5368 -1	4333	06/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	506/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5491 -1	4364	12/09/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	404/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5664 -1	4351	03/10/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.225.55
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5832 -1	4519	29/09/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5837 -1	4328	29/09/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							

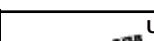
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2017 11:02 FOLHA: 23 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5838 -1 4329 29/09/2017 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 5839 -1 4374 29/09/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 714-DOMINGOS DALPERIO 1.100.00 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários 5853 -1 4352 05/10/2017 331 020701.1854104562041.3.3.90.39.99 5671-SECRETARIA DE ESTADO DA 757.90 Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 02/20. 1.00.00 Recursos Ordinários 5966 -1 4369 29/09/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 12249-ELAINE MARTINS FERREIRA 5997/U 995.00 Histórico: Prestação de serviços técnicos de assistência social para atuação junto ao abrigo e casa lar. 1.00.00 Recursos Ordinários 5980 -1 4348 18/09/2017 190 020402.1236501902020.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 264.76 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5988 -1 4341 20/09/2017 146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 234.86 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5989 -1 4340 18/09/2017 146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 251.24 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5993 -1 4338 20/09/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 420.29 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.00.00 Recursos Ordinários 6030 -1 4349 06/10/2017 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 5729-CORREIOS 621.33 Histórico: Prestação de serviços de postais telemáticos. 1.00.00 Recursos Ordinários 6056 -1 4519 17/10/2017 145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14 73-SEBASTIAO FUMIAN 1.018.30 Histórico: Locação de imóvel par funcionamneto da Secretaria de Educação. 07 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6061 -1 4339 16/10/2017 146 020402.1236101882018.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 80.43 Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6062 -1 4336 01/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 545.49 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6065 -1 4350 01/10/2017 146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 280.30 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6066 -1 4335 01/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 332.01 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6078 -1 4379 19/10/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 12330-MINISTERIO DA FAZENDA 1.500.00 Histórico: Pagamento de taxas referente ao certificado digital Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.00.00 Recursos Ordinários Total...: 24.821.06							
27/10/2017	5693 -1	4372	21/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	379436/1	694.40
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 6016 -1 4371 20/09/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 12197-BH FARMA 69964/1 550.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 6182 -1 4409 27/10/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 70.00 Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura, Dilene Martins e Patricia Branbila para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02	
				POR DATA	FOLHA: 24		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6183 -1	4409	27/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os parcientes Jesus Ferreira e acompanhante e Dilene Martins para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6184 -1	4553	27/10/2017	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 o paciente David Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6209 -1	4373	25/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	857/1	1.734.86
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Rosilene Moreira						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						3.189.26
30/10/2017	6161 -1	4380	16/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6237 -1	4408	27/10/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		81.53
	Histórico: Pagamento nova art nº 14201700000004131956.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6259 -1	4464	30/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá de Mello Parnahos tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6260 -1	4554	30/10/2017	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 Maicon Vinicius, Deivid Izidoro e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6307 -1	4482	30/10/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.588.56
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6308 -1	4481	30/10/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		7.763.78
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6311 -1	4478	30/10/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		189.60
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6313 -1	4476	30/10/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		63.33
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	6314 -1	4475	30/10/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.185.10
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						27.074.40
31/10/2017	210 -1	4424		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.193.91
	Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Familia outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	212 -1	4399		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	216 -1	4381		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.539.13
	Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	218 -1	4460		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.542.89
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.						
	219 -1	4467		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.						
	220 -1	4461		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		959.48
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	221 -1	4429		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	222 -1	4403		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	223 -1	4407		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		472.99
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	224 -1	4406		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	225 -1	4405		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		501.00
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	226 -1	4404		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	6117 -1	4444	23/10/2017	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%							
	6163 -1	4416	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.924.21
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	6164 -1	4425	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.109.08
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6165 -1	4420	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.142.45
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6166 -1	4419	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.535.56
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	6167 -1	4417	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.134.15
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6168 -1	4418	26/10/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.349.98
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6169 -1	4421	26/10/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6170 -1	4426	26/10/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.543.75
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6171 -1	4414	26/10/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.046.63
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6172 -1	4581	26/10/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.323.21
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6173 -1	4413	26/10/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.874.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no CAPS I.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
				POR DATA		FOLHA: 26
				DETALHADO POR DESPESA		Período
						01/10/2017
						até
						31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6174 -1	4410	26/10/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.828.95
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 20 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6175 -1	4412	26/10/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.777.82
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6176 -1	4411	26/10/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Pensionista.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
6177 -1	4423	26/10/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
6178 -1	4422	26/10/2017	408	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.523.51
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 funcionarios na manutenção da Vigilancia em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
6179 -1	4415	26/10/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.107.29
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
6180 -1	4428	26/10/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.156.51
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6181 -1	4427	26/10/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6185 -1	4395	26/10/2017	127	020401.1236501902020.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.342.58
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
6186 -1	4395	26/10/2017	126	020401.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.248.78
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
6187 -1	4395	26/10/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.066.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
6188 -1	4395	26/10/2017	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	50.054.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
6189 -1	4400	26/10/2017	139	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.122.12
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6190 -1	4400	26/10/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.112.95
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6191 -1	4401	26/10/2017	137	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6193 -1	4400	26/10/2017	151	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.129.88
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6194 -1	4398	26/10/2017	202	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.516.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6195 -1	4400	26/10/2017	150	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.914.34
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6196 -1	4400	26/10/2017	183	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.621.97
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 nov 2017 11:02
				POR DATA		FOLHA: 27
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
6197 -1	4396	26/10/2017	223	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6198 -1	4396	26/10/2017	223	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.89
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6199 -1	4396	26/10/2017	222	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.286.45
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6200 -1	4396	26/10/2017	222	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6201 -1	4391	26/10/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.908.30
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6202 -1	4388	26/10/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.568.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6203 -1	4390	26/10/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.027.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6204 -1	4387	26/10/2017	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.666.30
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6205 -1	4401	26/10/2017	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6206 -1	4389	26/10/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6207 -1	4393	26/10/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.256.91
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6208 -1	4392	26/10/2017	53	020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214.34
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6210 -1	4401	26/10/2017	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6211 -1	4401	26/10/2017	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.746.53
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6212 -1	4401	26/10/2017	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6213 -1	4386	26/10/2017	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.104.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 Inativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6214 -1	4385	26/10/2017	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 pensionistas.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6215 -1	4401	26/10/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6216 -1	4384	26/10/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.649.38
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6217 -1	4401	26/10/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.475.78
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			22 nov 2017 11:02
					POR DATA			Período
					DETALHADO POR DESPESA			01/10/2017
								até
								31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6218 -1	4401	26/10/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6219 -1	4383	26/10/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.967.71
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6220 -1	4401	26/10/2017	266	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.337.15
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6221 -1	4401	26/10/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.751.38
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6222 -1	4401	26/10/2017	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.528.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6223 -1	4401	26/10/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6224 -1	4382	26/10/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.494.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6225 -1	4397	26/10/2017	320	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.662.79
Histórico: Folha de pagamento outubro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6238 -1	4400	26/10/2017	139	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.691.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6277 -1	4465	31/10/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6300 -1	4402	31/10/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	16/U	38.610.30
Histórico: v							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6310 -1	4479	31/10/2017	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6415 -1	4546	31/10/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		581.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6420 -1	4551	31/10/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		125.32
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6422 -1	4555	31/10/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		175.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	808.706.46
						Total Geral Deste Intervalo:	1.512.463.89

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL