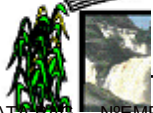


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2017	245 -1	4964		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	246 -1	4920		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	247 -1	4921		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		472.99
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	248 -1	4922		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	249 -1	4923		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		489.63
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	250 -1	4924		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	6729 -1	5116	28/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diária de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							2.222.61
04/12/2017	6725 -1	4932	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9240-ROSE MARY DE SOUZA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6726 -1	4976	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7659-JOCIMAR PERUCIO DE SOUZA		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente José Dias de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6727 -1	4967	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6728 -1	5051	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9253-VERA REGINA ABREU		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com otorrino paciente Maria Lucia Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6736 -1	5225	29/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11557-WALDINEI PEREIRA		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. de vias urinarias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6834 -1	5308	04/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diária de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6835 -1	4989	04/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6836 -1	5115	04/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diária de viagem a Barbacena/Mg para conduzir o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7524 -1	5445	04/12/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
Total....:							912.40

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
				POR DATA		FOLHA: 2
				DETALHADO POR DESPESA		Período
						01/12/2017
						até
						31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
05/12/2017	5546 -1	4941	15/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	139.95
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	5850 -1	4942	05/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.85
Histórico: Conta de enrgia eletrica.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6058 -1	4939	16/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	228.15
Histórico: Conta de energia letrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6084 -1	4940	18/10/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	449.83
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6258 -1	4943	30/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.85
Histórico: Conta de energia eletrica Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6498 -1	4954	10/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6503 -1	4955	08/11/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6504 -1	4956	08/11/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6505 -1	4957	07/11/2017	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						
	6507 -1	4958	07/11/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.86
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6508 -1	4959	07/11/2017	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						
	6510 -1	4960	07/11/2017	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						
	6512 -1	4961	07/11/2017	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						
	6513 -1	4962	07/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6607 -1	4963	20/11/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	700.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de 02 meses de aluguel conforme parecer social.						
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6612 -1	4938	20/11/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	545.72
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Peloão da Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6613 -1	4934	14/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	515/U
Histórico: Prestação de serviços de fidioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6617 -1	4951	02/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL	115.45
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6618 -1	4952	02/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL	10.93
Histórico: Conta telefonica aparelhos da prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	6620 -1	4944	01/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 3 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6621 -1	4945	01/11/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6622 -1	4946	01/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		267.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6623 -1	4947	01/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6624 -1	4948	01/11/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6626 -1	4949	01/11/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		194.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6630 -1	4950	01/11/2017	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6636 -1	4953	21/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.40
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6641 -1	5000	07/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS	1940/1	2.640.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6642 -1	4935	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS	1944/1	7.520.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	6646 -1	4999	20/11/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	12497-DÍNAMO EXPRESS INDÚSTIA	2443/2	4.937.56
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde combate a Dengue.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6658 -1	4936	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1072/1	8.975.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	6738 -1	5011	27/11/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	18451/1	484.50
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6955 -1	4933	05/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c-624.056-9.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
						Total....:	28.264.62
06/12/2017	2509 -1	5017	12/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3911/1	1.810.20
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2515 -1	5016	10/05/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3905/1	58.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3017 -1	5454	05/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10180-AGRORURAL	12312163/890	75.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3188 -1	5013	19/06/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6763-LUCIANA SPAGNOL DE		73.95
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Vitoria/Es para participar de curso As Letras Falam Metodologia para Alfabetização "Vencendo os Desafios de Ensinar a Ler e Escrever.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3223 -1	5032	09/06/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5865/1	1.676.81
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8401							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 4 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3289 -1	5081	10/06/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3090/U	65.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3303 -1	5119	14/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2513-COMERCIAL SIMPLICIO	38/1	170.40
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3580 -1	5018	08/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4010/1	17.90
	Histórico: Material fornecido para a Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3602 -1	5021	23/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4017/1	18.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3659 -1	5047	07/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11935/1	109.42
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3660 -1	5048	23/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	11933/1	435.71
	Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni Materiais adquiridos para a Escola MunicipaI Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3746 -1	5020	28/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4098/1	410.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3764 -1	5019	23/06/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4095/1	32.90
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4152 -1	5024	13/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4168/1	347.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4157 -1	5022	05/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4137/1	26.40
	Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta g Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4282 -1	5023	05/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4142/1	61.50
	Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4377 -1	5031	12/07/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	6739/1	2.509.93
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4418 -1	5079	17/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3130/U	222.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4419 -1	5082	17/07/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3129/U	250.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4506 -1	5046	24/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	12474/1	884.00
	Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4622 -1	5033	03/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	6950/1	313.57
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4624 -1	4990	14/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.44	11230-NERY PRODUÇÕES E	21/U	200.00
	Histórico: Serviço de sonorização para a Escola Municipal Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4701 -1	5025	01/08/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4201/1	53.76
	Histórico: Material fornecido para o CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4705 -1	5026	01/08/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4205/1	148.26
	Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4714 -1	5027	01/08/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4226/1	800.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 5 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4732 -1	4997	10/08/2017	142	020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		50.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de Formação das Comissões Coordenadoras e equipes tecnicas oara processo de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação em 4 etapas.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4801 -1	5050	08/08/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4739/1	610.61
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4805 -1	5049	08/08/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4738/1	54.92
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5023 -1	5455	25/08/2017	142	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		20.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Eugenopolis/Mg conduzindo pa Secretária Municipal de Educação para participar da 1ª Audiencia Pública do PME.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5044 -1	4992	11/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	24/U	200.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5122 -1	5080	14/08/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3158/U	118.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5153 -4	4966	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 veículo de placa OPQ9010							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5154 -4	4965	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 veículo de placa NXX0923							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5309 -1	5057	28/08/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	2096-OFFICINA CARRARA	195/1	2.300.00
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5627 -1	5012	29/09/2017	142	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES		23.33
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de capacitação na SRE.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5631 -1	4982	29/09/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	8401-MARA APARECIDA DOS		214.88
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5632 -1	5448	29/09/2017	182	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	7921-THEREZA CRISTINA DE LIMA		213.42
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5633 -1	4996	29/09/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	12396-ISABEL CRISTINA DE JESUS		832.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5780 -1	5028	28/09/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4352/1	125.92
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5807 -1	5029	26/09/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4345/1	186.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5851 -1	5037	03/10/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5872 -1	5038	03/10/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		57.20
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5873 -1	5039	03/10/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5879 -1	5040	05/10/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		98.81
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5952 -1	4993	29/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	1/U	250.00
Histórico: Serviço de sonorização na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5970 -1	5448	29/09/2017	138 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	7921-THEREZA CRISTINA DE LIMA		551.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5996 -1	5014	06/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	433/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6102 -1	4998	10/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4330/U	441.97
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6114 -1	5078	02/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3216/U	14.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6425 -1	5041	07/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6469 -1	5044	07/11/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2789/1	157.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6470 -1	5045	07/11/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2797/1	3.860.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF7355,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF8403,HLF6695,OQM8765, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6486 -1	4995	30/10/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	4/U	200.00
Histórico: Serviço revisão e conserto geladeira da Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6487 -1	4994	30/10/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	5/U	400.00
Histórico: Serviços realizados em geladeira e freezer do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6494 -1	4991	01/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	2/U	250.00
Histórico: Sonorização do cultuarte na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6502 -1	5042	09/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		110.68
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6509 -1	5034	07/11/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		467.01
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6511 -1	5035	07/11/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.51
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6525 -1	5030	10/11/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4449/1	25.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6628 -1	4981	01/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		216.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6629 -1	4980	01/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		342.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6633 -1	4978	03/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.24
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6722 -1	4986	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7777-DAYANE FERRAZ PERUSSO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Ysabella Perusso Pitzer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 7 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6743 -1	4979	16/11/2017	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		81.10
	6755 -1	5036	21/11/2017	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	11/U	5.599.45
	6757 -1	5015	14/11/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9415-MARIA DAS GRACAS	6/U	4.363.58
	6769 -1	5124	07/11/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	4/U	11.732.50
	6847 -1	5052	10/11/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço entrega de notificações divida ativa. 1.00.00 Recursos Ordinários	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	6044/U	1.165.00
	6864 -1	5043	27/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		175.94
	6961 -1	4977	04/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	865/1	155.73
	6962 -1	5083	06/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		49.00
					Total....:		49.375.05
07/12/2017	2556 -1	5076	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 8ª parcela Ação de Execução Processo nº 0692.13.001218-4. 1.00.00 Recursos Ordinários	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
	2563 -1	5077	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99 Histórico: 8ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4. 1.00.00 Recursos Ordinários	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
	4253 -1	5062	01/07/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02 Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO CRISTIANO JOSE DA SILVA. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7867-CRISTIANO JOSÉ DA SILVA		345.02
	5640 -1	5063	29/09/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento setembro/2017. 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	6703-DAYANE DE BARROS		2.104.13
	5711 -1	5005	01/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4399/1	124.81
	5715 -1	5008	29/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4403/1	589.67
	5719 -1	5006	28/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4316/1	87.50
	5755 -1	5007	29/09/2017	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.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4390/1	118.80
	5756 -1	5009	29/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4391/1	342.50
	5809 -1	5010	26/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4372/1	43.00
	6468 -1	5071	07/11/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2798/1	775.19

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6472 -1	5060	07/11/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2790/1	1.738.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas ORC8180,ORC8201,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6477 -1	5070	06/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	6035/U	350.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6478 -1	5117	30/10/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	6018/U	970.00
Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 04 km estrada Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6480 -1	5118	30/10/2017	322 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	6023/U	970.00
Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento 04 km estrada Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6490 -1	5072	01/11/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	5/U	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6493 -1	5075	01/11/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	5/U	294.00
Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6542 -1	5053	16/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		76.47
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6556 -1	5004	10/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4454/1	58.00
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6573 -1	5073	10/11/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4468/1	43.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6577 -1	5074	10/11/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4472/1	24.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6579 -1	5064	10/11/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4451/1	9.066.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6581 -1	5061	06/11/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4452/1	11.910.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6619 -1	5059	01/11/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		149.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6625 -1	5055	01/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		169.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6634 -1	5069	10/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		28.85
Histórico: Conta de energia eletrica predio Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6721 -1	5056	16/11/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		89.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6741 -1	5054	16/11/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		74.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6744 -1	5067	18/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6745 -1	5068	18/11/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		69.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6814 -1	5001	24/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4527/1	53.23
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para campanha de vacinação com recurso epidemiologia							

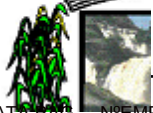
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 9 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	6832 -1	5002	23/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	384558/1	384.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6842 -1	5003	14/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	1/U	95.90
				Histórico: Serviços de copias xerograficas para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6861 -1	5066	04/12/2017	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			
	6862 -1	5058	27/11/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
				Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6869 -1	5065	27/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		229.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7008 -1	5086	07/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7946-GABRIELA RAMOS DA SILVA		80.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7009 -1	5181	07/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	32.504.25
08/12/2017	251 -1	5088		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.617.18
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	252 -1	5090		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.187.60
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
	253 -1	5092		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.749.24
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.			
	254 -1	5094		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.170.74
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	255 -1	5096		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.479.18
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
	6002 -1	5084	09/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	10/U	10.488.28
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7021 -1	5087	30/11/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		56.592.88
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7022 -1	5089	30/11/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		50.347.36
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7023 -1	5091	30/11/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.582.52
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7024 -1	5093	30/11/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		34.020.61
				Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7025 -1	5095	30/11/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.299.44
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7493 -1	5438	08/12/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.210.45
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	250.745.48
11/12/2017	235 -1	5097		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		697.58
	Histórico: Contribuição Sindical novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	241 -1	5099		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.381.68
	Histórico: Contribuição sindical novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	5506 -1	5126	04/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		11.265.61
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5997 -1	5127	04/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	516/U	8.096.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6352 -1	5130	07/11/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6353 -1	5129	07/11/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6448 -1	5128	06/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	541/U	5.367.97
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6600 -1	5131	21/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6601 -1	5085	21/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	Histórico: Folah pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6602 -1	5125	21/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6603 -1	5098	21/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6604 -1	5132	21/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6886 -1	5104	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6058/U	937.00
	Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6892 -1	5102	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6062/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6893 -1	5107	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6063/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviço de aulas de informatica basica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6894 -1	5106	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6064/U	875.00
	Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes con futebol de quadra.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6895 -1	5105	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6065/U	875.00
	Histórico: Prestação de servico para aulas de zumba terceira idade distrito de catune.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 jan 2018 10:45
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11	
						Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6896 -1	5100	30/11/2017	229	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6053/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6897 -1	5101	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6061/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em telhas e garrafas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6898 -1	5109	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6060/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6902 -1	5108	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6054/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6904 -1	5112	30/11/2017	229	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	6051/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço como recendeadora de programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6905 -1	5103	30/11/2017	229	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6052/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Sec. Munic. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6906 -1	5111	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	6055/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para oficina de depilação.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6907 -1	5110	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	6056/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para oficina de manicure e pedicure.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6959 -1	5120	04/12/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		100.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7522 -1	5443	11/12/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		18.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	45.422.94
12/12/2017	237 -1	5147		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.258.05
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	238 -1	5198		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.308.61
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	239 -1	5193		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	242 -1	5121		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.085.68
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.							
	243 -1	5245		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.							
	244 -1	5246		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		959.48
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.							
	263 -1	5143		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		39.394.03
Histórico: Tranferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês novembro/2017. Tranferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês novembro/2017.							
	5886 -1	5199	02/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	88/001	532.70
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5887 -1	5200	02/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	89/001	287.20
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 23 jan 2018 10:45 FOLHA: 12 Período 01/12/2017 até 31/12/2017			
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO	

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5888 -1	5201	02/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	90/01	251.30
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6294 -1	5202	23/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	91/1	260.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6608 -1	5172	21/11/2017	406	020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		104.60
Histórico: Conta de energia elétrica na Vigilância Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6627 -1	5176	01/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		327.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6631 -1	5173	22/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102.02
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6740 -1	5174	16/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6742 -1	5175	16/11/2017	406	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.54
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6797 -1	5178	24/11/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4508/1	118.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6809 -1	5179	24/11/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4522/1	69.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6890 -1	5206	27/11/2017	406	020901.1030404302052.3.3.90.39.44	524-FOTO BATISTA	3/U	346.75
Histórico: Serviço de fotos para a Vigilância Sanitária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6899 -1	5141	30/11/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6059/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninas e meninos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6901 -1	5142	30/11/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	7/U	420.00
Histórico: Serviço de propaganda volante .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6912 -1	5311	21/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2814/1	130.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PUS7866 em combate a dengue com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6936 -1	5203	24/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2496/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6957 -1	5187	05/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Endovaginal paciente Emilia Miranda de Araujo Basilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6958 -1	5192	05/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		240.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6972 -1	5123	07/12/2017	331	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		778.00
Histórico: Pagamento parcela 04/20 processo nº 487764/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6973 -1	5171	22/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108.21
Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45	
				POR DATA		FOLHA: 13	
				DETALHADO POR DESPESA		Período	
						01/12/2017	
						até	
						31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7007 -1	5177	21/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7010 -1	5170	27/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.056.51
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7014 -1	5122	11/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.126.26
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7026 -1	5136	11/12/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7027 -1	5138	11/12/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.955.07
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7028 -1	5137	11/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.654.82
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7029 -1	5139	11/12/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.478.27
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7030 -1	5140	11/12/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.171.25
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7031 -1	5134	11/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.447.51
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7032 -1	5134	11/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7033 -1	5134	11/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.88
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7034 -1	5134	11/12/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.186.96
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7035 -1	5134	11/12/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7036 -1	5134	11/12/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.518.87
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7037 -1	5134	11/12/2017	53 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		922.64
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7038 -1	5134	11/12/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		562.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7039 -1	5134	11/12/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.175.28
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7040 -1	5134	11/12/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7041 -1	5134	11/12/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.052.17
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7042 -1	5134	11/12/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.636.18
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 14 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7043 -1	5134	11/12/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.520.89
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7044 -1	5134	11/12/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		429.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7045 -1	5134	11/12/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7046 -1	5134	11/12/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.294.52
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7047 -1	5134	11/12/2017	266	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.522.63
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7048 -1	5134	11/12/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		858.91
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7049 -1	5134	11/12/2017	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		538.77
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7050 -1	5134	11/12/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.051.18
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7051 -1	5134	11/12/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.579.44
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7052 -1	5134	11/12/2017	320	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.521.49
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7053 -1	5144	11/12/2017	183	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.831.49
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7054 -1	5144	11/12/2017	182	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.569.64
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7055 -1	5144	11/12/2017	139	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		52.175.69
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7056 -1	5144	11/12/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.195.01
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7057 -1	5144	11/12/2017	139	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.631.13
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7058 -1	5144	11/12/2017	138	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.908.72
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7059 -1	5134	11/12/2017	137	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		468.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7060 -1	5144	11/12/2017	139	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.213.98
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 30 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7061 -1	5144	11/12/2017	151	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.223.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 15 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7062 -1	5134	11/12/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.429.75
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7063 -1	5133	12/12/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		7.834.65
	Histórico: AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7064 -1	5135	11/12/2017	150 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.132.21
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7065 -1	5144	11/12/2017	183 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.337.11
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7066 -1	5145	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		22.31
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7067 -1	5146	12/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		1.600.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/Sp tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7088 -1	5180	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7089 -1	5207	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Davida Almeida e Célia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7090 -1	5208	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roson Muniz Guedes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7093 -1	5113	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robsom Muniz Guedes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7132 -1	5114	04/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	32/U	40.642.42
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						371.359.37
13/12/2017	3957 -1	5168	30/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6700/1	825.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4082 -1	5182	05/07/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	193/U	226.44
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4305 -1	5169	18/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6786/1	1.100.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4421 -1	5148	20/07/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	165/U	23.07
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4648 -1	5182	01/08/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	195/U	75.48
	Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4749 -1	5182	08/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	197/U	89.95
	Histórico: Serviço de reconhecimento s de firma e autenticações para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4925 -1	5162	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	829/1	73.76
	Histórico: Medicamento fornecido para poaciente gestante carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4927 -1	5161	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	828/1	1.014.21
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

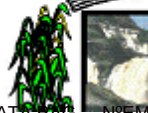
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4928 -1	5160	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	827/1	648.86
Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4929 -1	5159	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	826/1	556.53
Histórico: Medicamento fornecido par Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4944 -1	5167	01/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6834/1	447.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5455 -1	5166	12/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	835/1	280.39
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5456 -1	5165	12/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	838/1	469.03
Histórico: Medicamentos fornecidos para paciente carentes de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5457 -1	5163	15/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	837/1	59.88
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5480 -1	5250	13/09/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	155/U	4.250.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5528 -1	5182	15/09/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	199/U	157.25
Histórico: Prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5649 -1	5164	19/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	842/1	71.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5652 -1	5183	26/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4286/U	383.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6059 -1	5251	17/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6103 -1	5183	10/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4328/U	159.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6495 -1	5148	01/11/2017	367 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	168/U	23.07
Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para o setor de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6523 -1	5252	13/11/2017	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							
	6759 -1	5183	14/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4414/1	466.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saude							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6798 -1	5153	24/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4509/1	158.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6799 -1	5152	24/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4510/1	28.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6815 -1	5151	24/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4529/1	618.34
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6880 -1	5149	27/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	457/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6900 -1	5155	30/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	3/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
6935 -1	5150	24/11/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2506/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
6974 -1	5253	04/12/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6981 -1	5158	28/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11797-COMERCIAL CIRURGICA	953325/1	1.244.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
6982 -1	5157	28/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	953123/1	684.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
6983 -1	5156	25/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	38370/1	420.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
7002 -1	5154	30/11/2017	391	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7114 -1	5204	12/12/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		100.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7133 -1	5221	12/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7134 -1	5210	12/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7135 -1	5380	12/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame da paciente Penelope Valentim Silva Queiroz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	25.544.63
14/12/2017	6528 -1	5243	16/11/2017	285	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE	668.65
Histórico: Contrato de rateio parcelas 10/11 e 12/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6529 -1	5241	16/11/2017	286	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		1.536.29
Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6530 -1	5242	16/11/2017	281	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		67.11
Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6920 -1	5188	06/11/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12573-HUGO LOPES SILVA ME	578/1	713.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
6975 -1	5189	06/11/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	220/1	1.702.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
6976 -1	5190	06/11/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	219/1	2.341.25
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7094 -1	5191	12/12/2017	340	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE		50.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7130 -1	5249	12/12/2017	260	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		81.53
Histórico: Pagamento art nº 1420170000004219651.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7131 -1	5248	12/12/2017	260	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		81.53
Histórico: Pagamento art nº 1420170000004219620.							

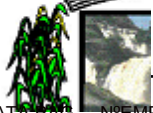
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
7136 -1	5273	12/12/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Derize Pessim e acompanhante tratamento de saude.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7145 -1	5247	12/12/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12631-ELETRICA HIDRAULICA DEZ	30/1	215.82	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7146 -1	5244	12/12/2017	282	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-HIDRA-LAR	9776/2	64.74	
Histórico: Material adquirido para manutenção iluminação da praça Cel Quintão.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
7147 -1	5194	14/12/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.13	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7151 -1	5185	14/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
7152 -1	5186	14/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
7154 -1	5223	14/12/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		43.90	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhado da funcionaria Jorgina Rosa Machado para buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7521 -1	5442	14/12/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		28.20	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
						Total...:	7.721.95	
15/12/2017	256 -1	5240	43	2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salario.								
	258 -1	5236	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.								
	259 -1	5237	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.								
	260 -1	5238	43	2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		258.04	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva referente ao 13º salario.								
	261 -1	5239	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		493.03	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	262 -1	5197	52	1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni referente ao 13º salário. Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni referente ao 13º salário.								
	6527 -1	5256	16/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMA BASTOS		18.25	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6649 -1	5309	24/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		62.01	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg, Mirai/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6650 -1	5343	24/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		38.05	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso treinamento na GRS.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45	
				POR DATA	FOLHA: 19		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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%							
7069 -1	5219	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.048.79
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 23 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
7070 -1	5218	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.382.03
Histórico: Folha pagamento 2ª pacela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7071 -1	5212	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.110.76
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7072 -1	5217	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.785.37
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
7073 -1	5216	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.270.61
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
7074 -1	5215	11/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.654.17
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7075 -1	5214	11/12/2017	396	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7076 -1	5213	11/12/2017	397	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.178.17
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7077 -1	5211	11/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.823.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7078 -1	5211	11/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		641.08
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7079 -1	5211	11/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.640.71
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7080 -1	5220	11/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.538.60
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7081 -1	5211	11/12/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		468.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7082 -1	5211	11/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.067.06
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7083 -1	5211	11/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7084 -1	5211	11/12/2017	403	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.838.86
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7085 -1	5211	11/12/2017	408	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.689.22
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7086 -1	5211	11/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.449.44
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7087 -1	5211	11/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.975.83
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 20 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7137 -1	5272	12/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guesdes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7138 -1	5195	21/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.36
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7141 -1	5196	01/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		333.75
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7153 -1	5310	14/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		9.60
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Varre Sai/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7158 -1	5205	15/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		159.80
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Joseph Pinheiro e Milaely Braz com acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7159 -1	5224	11/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	869/1	357.31
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						112.250.38
18/12/2017	257 -1	5235		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza referente ao 13º salario.						
	6647 -1	5233	17/11/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2584-PADARIA RIBEIRO DE	54/1	225.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6723 -1	5255	28/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA MARIA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Sebastiana de Lourdes Silva Maria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7193 -1	5254	15/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica revisão paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7194 -1	5222	18/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	9768-SECRETARIA DE ESTADO DE		201.51
	Histórico: Restituição aplicação financeira PTE/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7195 -1	5234	18/12/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		89.75
	Histórico: Pagamento RRT nº 6496993.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7196 -1	5209	14/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		211.35
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						1.395.01
19/12/2017	6659 -1	5230	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1073/1	5.008.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6659 -2	5229	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E		3.109.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	7068 -1	5231	27/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	38400/1	702.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7108 -1	5257	07/11/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	10570/1	60.59
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7111 -1	5257	08/11/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	10364/1	94.73
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7112 -1	5228	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS	1950/1	5.181.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7157 -1	5275	15/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7212 -1	5232	19/12/2017	76 020301.0412900332011.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE		100.00	
	Histórico: Diária de viagem a Espera Feliz/Mg acompanhado da funcionaria Wanessa Gaviole para participarem de reunião administrativa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7213 -1	5261	05/12/2017	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	5/U	7.343.28	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7214 -1	5265	05/12/2017	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.99	10977-LAZARONI TRANSPORTES	4/U	3.097.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7215 -1	5267	04/12/2017	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4/U	3.748.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7216 -1	5268	07/12/2017	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	9/U	3.230.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7217 -1	5266	04/12/2017	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	3/U	4.404.96	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7218 -1	5226	19/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7219 -1	5227	19/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	Total...:						36.166.86	
20/12/2017	264 -1	5270		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		39.394.03	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	265 -1	5271		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.01	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos dezembro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos dezembro/2017.							
	6956 -1	5259	05/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA		80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdomen total paciente David de Almeida Chieregatto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7197 -1	5294	18/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12634-GIZELDA MARIA GUERRA DE		550.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc One.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7199 -1	5297	18/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA SILVA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 01/02.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7222 -1	5260	19/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento lagodal 200 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7224 -1	5258	20/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		201.28	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tauana Isabella e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7225 -1	5269	20/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12635-JADER JOSÉ BARROS		1.129.00	
	Histórico: Restituição pagamento em duplicidade cheque caução referente ao processo licitatorio nº 061/2017 TP nº 002/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...:						120.417.32	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/12/2017	3622 -1	5304	28/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2244/1	756.80
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4310 -1	5304	24/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2308/1	169.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4311 -1	5304	20/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2304/1	548.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4314 -1	5304	20/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2303/1	108.90
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4924 -1	5304	14/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2352/1	519.60
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4926 -1	5284	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	830/1	949.07
Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4943 -1	5293	01/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6836/1	722.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4948 -1	5292	11/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6911/1	69.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigeniodestinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4953 -1	5303	20/08/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	36538/1	1.599.30
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5124 -1	5291	14/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6918/1	997.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5156 -1	5290	22/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	6975/1	798.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5266 -1	5277	06/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5307 -1	5303	31/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	36774/1	135.00
Histórico: Material odontologico destinado para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5310 -1	5282	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2708/1	4.279.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF6534, OPQ9010, PZR8859, OQE8271, PYJ1941, HLF7352, PYA0515, OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5316 -1	5281	04/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2704/1	135.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5323 -1	5276	31/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1200/U	9.391.27
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X e Ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5449 -1	5286	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	378955/1	1.002.84
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5452 -1	5283	15/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2724/1	2.553.49
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa HLF6534,PYJ1941,HLF7352,OQE8271,PZR859,PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5454 -1	5285	14/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	840/1	1.884.45
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45	
				POR DATA	FOLHA: 23		
				DETALHADO POR DESPESA	Período		
					01/12/2017		
					até		
					31/12/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5494 -1	5289	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	378951/1	201.20
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5495 -1	5287	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	378954/1	1.328.20
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5497 -1	5303	13/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	36957/1	288.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5499 -1	5303	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	37066/1	1.393.15
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5508 -1	5288	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	378952/1	528.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5511 -1	5304	20/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2407/1	30.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5547 -1	5303	16/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	37064/1	855.18
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5654 -1	5319	05/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-LABORATÓRIO CRISTÁLIA	1813234/1	330.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5701 -1	5279	26/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2736/1	3.048.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PYJ1941, PZR8859, OQE8271, PYA0515, HLF7352, OQM8227, OPQ9010, OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5709 -1	5280	26/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2733/1	74.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veículos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5977 -1	5320	30/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	92663/1	976.82
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6242 -1	5318	10/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA DO	41117/1	743.88
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6384 -1	5322	17/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12413-NUNES FARMA	154417/1	164.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6460 -1	5316	31/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	158329/20	45.02
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6461 -1	5317	31/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-LABORATÓRIO CRISTÁLIA	1854456/10	330.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6582 -1	5278	10/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	21/U	8.758.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6756 -1	5322	10/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12413-NUNES FARMA	154870/1	189.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6977 -1	5321	28/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	165550/1	55.02
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6978 -1	5315	30/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	72556/1	577.85
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6979 -1	5314	29/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	75234/1	639.04
	Histórico: Medicamentos fornecido para FARMácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7148 -1	5184	06/12/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		195.37
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	7149 -1	5184	06/12/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.219.01
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	7150 -1	5184	06/12/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.953.60
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	7160 -1	5320	05/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	100000/1	232.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para FARMácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7162 -1	5314	06/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	75894/1	78.30
	Histórico: Medicamentos fornecido para FARMácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7182 -1	5263	13/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11080/1	68.06
	Histórico: Material fornecido para o CAPS Material adquirido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7185 -1	5264	13/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11083/1	26.88
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7186 -1	5262	06/12/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	835/1	461.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7187 -1	5296	11/12/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12574-INFONEW INFORMÁTICA	941/1	5.736.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	7188 -1	5295	11/12/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12574-INFONEW INFORMÁTICA	940/1	9.980.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	7491 -1	5436	21/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		82.59
	Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						100.209.30
22/12/2017	7221 -1	5274	01/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		146.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						146.69
26/12/2017	7198 -1	5327	18/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de colirio pos operatorio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7200 -1	5298	18/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA SILVA		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 02/02.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7334 -1	5299	26/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes pata tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7364 -1	5300	26/12/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		69.00
	Histórico: Diaria de viagens (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%						
	7487 -1	5432	26/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		180.95
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 25 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7519 -1	5440	26/12/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
						Total...:	704.35
27/12/2017	272 -1	5334		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.161.75
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimenticia dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	7246 -1	5340	20/12/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7247 -1	5338	20/12/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.89
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7248 -1	5340	20/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.184.24
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7249 -1	5338	20/12/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7250 -1	5337	20/12/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.874.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7251 -1	5342	20/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.908.30
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7252 -1	5332	20/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.568.50
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7253 -1	5332	20/12/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.027.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7254 -1	5332	20/12/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.299.85
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7255 -1	5332	20/12/2017	363 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7256 -1	5332	20/12/2017	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.847.14
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7257 -1	5332	20/12/2017	53 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7258 -1	5332	20/12/2017	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7259 -1	5332	20/12/2017	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.814.91
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7260 -1	5332	20/12/2017	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7261 -1	5331	20/12/2017	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.104.39
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7262 -1	5333	20/12/2017	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.629.03
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45	
				POR DATA		FOLHA: 26	
				DETALHADO POR DESPESA		Período	
						01/12/2017	
						até	
						31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7263 -1	5332	20/12/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.742.64
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7264 -1	5331	20/12/2017	254 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.475.78
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7265 -1	5331	20/12/2017	255 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7266 -1	5342	20/12/2017	267 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.591.78
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 funcionarios no setor de limpeza publica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7267 -1	5333	20/12/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.399.55
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios no setor de limpeza publica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7268 -1	5333	20/12/2017	275 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.623.60
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7269 -1	5333	20/12/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.477.66
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7270 -1	5334	20/12/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7271 -1	5334	20/12/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.448.61
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7272 -1	5336	20/12/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.711.75
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7273 -1	5344	20/12/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		100.644.22
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7274 -1	5344	20/12/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		46.751.38
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7275 -1	5344	20/12/2017	126 020401.1236501902020.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.273.73
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	7276 -1	5345	20/12/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.122.12
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7277 -1	5345	20/12/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.112.95
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7278 -1	5332	20/12/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7279 -1	5345	20/12/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.106.27
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7280 -1	5345	20/12/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.646.39
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7281 -1	5335	20/12/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.516.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7282 -1	5345	20/12/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.971.67
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 27 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
7283 -1	5345	20/12/2017	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
7285 -1	5344	20/12/2017	126	020401.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.669.74
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 professores no ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7306 -1	5324	13/12/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	904/1	294.39
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7319 -1	5326	19/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2573/1	1.370.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7322 -1	5326	13/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2567/1	700.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7323 -1	5326	12/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2562/1	4.328.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7327 -1	5379	16/12/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	166/1	405.00
Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7371 -1	5305	02/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		7.02
Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7373 -1	5306	01/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7374 -1	5307	01/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		257.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7381 -1	5339	20/12/2017	168	020402.1236501852064.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.396.09
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
7399 -1	5326	22/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2580/1	6.200.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7402 -1	5312	14/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12572-IAS - ELETROMEDICINA	726/1	4.745.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7403 -1	5313	14/12/2017	378	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12572-IAS - ELETROMEDICINA	725/1	6.101.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7431 -1	5323	22/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	25774/U	3.184.03
Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7468 -1	5325	27/12/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7469 -1	5301	27/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7470 -1	5302	27/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7471 -1	5330	27/12/2017	225	020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		48.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse da Scretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7472 -1	5329	27/12/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		200.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenio junto a Secretaria de Estado Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7523 -1	5444	27/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		83.38
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						514.956.16
28/12/2017	266 -1	5365		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.547.47
	Histórico: Salario Familia dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Familia dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	267 -1	5378		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		698.21
	Histórico: Contribuição Sindical dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	268 -1	5349		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	269 -1	5348		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.136.50
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	270 -1	5377		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.286.63
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	271 -1	5352		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	274 -1	5341		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.333.63
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	275 -1	5451		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	276 -1	5450		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		959.48
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	277 -1	5395		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	278 -1	5404		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	279 -1	5405		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		472.99
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	280 -1	5406		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	281 -1	5407		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		489.63
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						
	282 -1	5408		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 29 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3618 -1	5430	27/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4068/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3619 -1	5429	27/06/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4069/U	122.36
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3942 -1	5419	04/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4095/U	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4248 -1	5427	17/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4115/U	200.55
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4372 -1	5428	25/07/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4144/U	244.72
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4491 -1	5426	01/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4168/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4493 -1	5425	01/08/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4166/U	40.79
	Histórico: Serviço prestado para a Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4529 -1	5424	31/07/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4167/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado em impressora do Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4546 -1	5415	02/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	19/U	2.950.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4548 -1	5389	01/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	144/U	3.570.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4549 -1	5386	02/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-VIAÇÃO VIANA	531/U	7.375.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4582 -1	5411	25/07/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	152/U	480.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4933 -1	5414	03/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	81/U	4.195.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4941 -1	5410	01/08/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	153/U	600.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5029 -1	5418	04/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	455/U	4.266.60
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5030 -1	5390	04/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	117/U	9.587.49
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5032 -1	5420	08/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4189/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5037 -1	5356	15/08/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	1/U	800.00
	Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto Apertando o Cinto da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5048 -1	5412	01/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	59/A	510.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5082 -1	5421	15/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4199/U	61.18
	Histórico: Serviço prestado para de Secretaria de Administração e Fazenda						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 30 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5182 -1	5413	28/08/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	409/U	4.196.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5650 -1	5422	26/09/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4282/U	214.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5822 -1	5356	22/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	1/U	800.00
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto apertando o cinto.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5895 -1	5409	04/09/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	1/U	480.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6075 -1	5399	05/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.65
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6104 -1	5423	10/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4327/U	336.49
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6330 -1	5381	26/10/2017	40	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	18/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6378 -1	5391	31/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6447 -1	5417	01/11/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	5328/U	5.045.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6531 -1	5351	16/11/2017	375	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.22
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6532 -1	5351	16/11/2017	376	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.219.12
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6539 -1	5350	16/11/2017	375	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.61
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6540 -1	5350	16/11/2017	376	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.40
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6541 -1	5350	16/11/2017	374	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.24
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6637 -1	5398	16/11/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6680 -1	5328	27/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	471-EDUARDO JOSE DUAYER		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola parcela 01/03.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6724 -1	5402	14/11/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		176.11
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6734 -1	5401	21/11/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		142.86
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6867 -1	5397	29/11/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 jan 2018 10:45 FOLHA: 31 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6873 -1	5387	05/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6874 -1	5385	05/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6875 -1	5449	05/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6876 -1	5447	05/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6877 -1	5388	05/12/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6903 -1	5439	30/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6057/U	995.00
	Histórico: Prestação de serviço técnicos de assistência social para atuação junto ao abrigo e casa lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6996 -1	5416	01/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	5856/U	5.122.79
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7011 -1	5452	08/12/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11453-DIONIZIO MELINO DE		350.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7012 -1	5453	08/12/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12624-DANIELE VASCONCELOS		120.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7015 -1	5353	11/12/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7127 -1	5400	07/12/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7144 -1	5403	13/12/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		147.89
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7226 -1	5369	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.955.44
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	7227 -1	5370	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.853.97
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	7228 -1	5371	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.380.77
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	7229 -1	5372	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.791.99
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	7230 -1	5373	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.337.70
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	7231 -1	5374	20/12/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.349.98
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7232 -1	5376	20/12/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7233 -1	5375	20/12/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.543.75
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 32 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7234 -1	5357	20/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.046.63
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7235 -1	5359	20/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.874.33
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7236 -1	5360	20/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.149.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7237 -1	5361	20/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7238 -1	5362	20/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.292.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7239 -1	5363	20/12/2017	380	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7240 -1	5358	20/12/2017	382	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.165.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7241 -1	5368	20/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.666.69
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7242 -1	5367	20/12/2017	372	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.423.69
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7243 -1	5366	20/12/2017	381	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7244 -1	5364	20/12/2017	408	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.536.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
7291 -1	5383	21/12/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		430.51
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7292 -1	5382	21/12/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO		126.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da administração tratar assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7329 -1	5355	01/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	567/U	866.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7339 -1	5354	12/12/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7340 -1	5394	12/12/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7341 -1	5393	12/12/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7342 -1	5392	12/12/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7353 -1	5396	01/12/2017	323	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	12621-CONSTRUPONTE INDUSTRIA	653/A	2.500.00
Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico e elaboração de anteprojeto de 02 pontes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 jan 2018 10:45
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33
							Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7396 -1	5347	21/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	37/U	34.621.32
	Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7397 -1	5346	21/12/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	36/U	40.642.43
	Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7485 -1	5384	28/12/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		156.24
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7486 -1	5431	28/12/2017	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						
	7490 -1	5435	28/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7492 -1	5437	28/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.059.96
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7525 -1	5446	28/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		321.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						459.573.15
29/12/2017	7488 -1	5433	29/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.52
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7489 -1	5434	28/12/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		18.43
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7520 -1	5441	29/12/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		565.84
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						587.79
Total Geral Deste Intervalo:							2.160.480.31

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL