

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/01/2018	3986 -1	84	04/07/2017	338	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ		1.761.48
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
	4071 -1	42	04/07/2017	25	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3112/U	83.50
				Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SPACEFOX PLACA: HLF - 7918.			
	4417 -1	42	17/07/2017	25	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3128/U	33.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918a serviço do Gabinete.			
	4932 -1	65	02/08/2017	367	12122-Versus Solucoes Em Gestao	51/U	1.430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos			
	4945 -1	42	01/08/2017	257	2588-AUTO PECAS E MECANICA	363/1	112.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
	5117 -1	85	21/08/2017	22	10680-CENIR AGOSTINHA	12979080/890	180.00
				Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores destinada para sepultamento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Latufe Nagib Sacre.			
	5123 -1	42	14/08/2017	260	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3157/U	80.00
				Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HMN 4116.			
	5181 -1	65	01/09/2017	367	12122-Versus Solucoes Em Gestao	60/U	1.430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos			
	5263 -1	85	28/08/2017	22	10680-CENIR AGOSTINHA	13045826/890	190.00
				Histórico: Aquisição de uma coroa de flores para funeral do Ex Prefeito Municipal de Tombos Sr. Alexandre Henriques de Almeida.			
	5325 -1	42	01/09/2017	87	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3181/U	51.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.			
	5810 -1	65	03/10/2017	367	12122-Versus Solucoes Em Gestao	71/U	1.430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos			
	6444 -1	65	02/11/2017	367	12122-Versus Solucoes Em Gestao	82/U	1.430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos			
	7143 -1	41	13/12/2017	19	12231-MARINA SANTOS VIEIRA		1.105.69
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
	7369 -1	86	21/12/2017	421	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
				Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.			
						Total...:	9.770.17
03/01/2018	3807 -1	72	14/06/2017	167	7459-COOP.DE PROD. DA	1368/1	5.032.78
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE			
	4072 -1	82	04/07/2017	431	10940-CAVALO NEGRO TURISMO	298/B	1.200.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.			
	4081 -1	180	05/07/2017	50	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	2345/U	480.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
	4092 -1	142	04/07/2017	50	5734-O SEMANAL	223/U	100.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017.			
	4307 -1	80	05/07/2017	47	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7513/1	194.70
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 2 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4330 -1	80	05/07/2017	47	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7510/1	31.25
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4394 -1	682	17/07/2017	270	2510-AP MOTOS	164/1	250.00
Histórico: Prestação de serviço de coleta e transporte de lixo no Distrito de Catune.							
	4395 -1	45	17/07/2017	365	10649-CASA DO COMPUTADOR	1016/1	99.00
Histórico: Aquisição de 01 reteador multilaser 300 mbps 02 antenas para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.							
	4416 -1	23	12/07/2017	341	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	142/1	100.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4592 -1	57	31/07/2017	341	10848-DANILO APARECIDO	17069/1	162.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4855 -1	44	04/08/2017	25	9462-HOTEL SERPA	416/U	270.00
Histórico: Serviço de hospedagem pessoal a serviço no município.							
	4922 -1	83	16/08/2017	257	8867-NETO PNEUS	1709/1	386.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMM2759							
	4939 -1	45	11/08/2017	22	10649-CASA DO COMPUTADOR	1054/1	118.00
Histórico: Aquisição de 02 telefone intelbras pleno destinado para o Gabinete.							
	4940 -1	83	11/08/2017	260	8867-NETO PNEUS	190/U	340.00
Histórico: Serviços realizados em pneus do veículo placa ORC 8201.							
	5040 -1	61	04/08/2017	432	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	30/1	266.91
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	5053 -1	81	04/08/2017	270	1984-MENDES CASSIM	10332/U	110.00
Histórico: Serviço realizado no veículo caminhão de lixo.							
	5093 -1	80	10/08/2017	341	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7768/1	18.30
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5096 -1	80	07/08/2017	47	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7813/1	18.05
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5104 -1	80	08/08/2017	341	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7769/1	31.23
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5113 -1	14	04/08/2017	421	12258-RC RODRIGUES LOCAÇÕES -	121/U	424.00
Histórico: Locação de 03 banheiros quimicos para o Evento 1º Festival Gastronomico de Tombos.							
	5293 -1	83	02/08/2017	257	8867-NETO PNEUS	1713/1	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC 8180							
	5293 -2	83	02/08/2017	257	8867-NETO PNEUS	1712/1	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC 8180							
	5293 -3	83	02/08/2017	257	8867-NETO PNEUS	1714/1	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC 8180							
	5299 -1	24	04/09/2017	163	11049-TRANSREAL	228/U	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	5520 -1	67	11/09/2017	331	12502-EUGENIO GONÇALVES	2/U	990.00
Histórico: Prestação de serviços de podas de arvores.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 3 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5521 -1	67	11/09/2017	331 Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.	12502-EUGENIO GONÇALVES	3/U	840.00
	5522 -1	67	11/09/2017	331 Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.	12502-EUGENIO GONÇALVES	4/U	870.00
	5532 -1	60	11/09/2017	432 Histórico: Confeção de faixa para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.	9623-ROMULO DA SILVA	75/U	300.00
	5534 -1	81	11/09/2017	344 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.	1984-MENDES CASSIM	2/U	522.50
	5536 -1	81	11/09/2017	270 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.	1984-MENDES CASSIM	1/U	142.90
	5814 -1	180	15/09/2017	50 Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2390/U	870.00
	5816 -1	142	15/09/2017	29 Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal O Semanal.	5734-O SEMANAL	238/U	300.00
	5826 -1	57	15/09/2017	341 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.	10848-DANILO APARECIDO	17436/1	153.00
	5894 -1	7	26/09/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2735/1	572.79
	6039 -1	7	04/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas HLF7352, PZR8859, PYA0515,OPQ9010, PYJ1941, OQM8227.	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2753/1	2.012.95
	6040 -1	7	04/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas PYA0514	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2750/1	258.02
	6054 -1	7	04/10/2017	404 Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placas PXY0372	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2752/1	132.50
	6055 -1	7	04/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placas PVS7866	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2751/1	158.59
	6140 -1	7	17/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo da funasa de placa PVS7866	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2776/1	64.52
	6145 -1	7	17/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2775/1	515.29
	6146 -1	7	17/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PZR8859, OQM8227, HLF7352, OQE8271	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2774/1	2.558.82
	6156 -1	142	09/10/2017	29 Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal O Semanal.	5734-O SEMANAL	244/U	300.00
	6324 -1	7	25/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515,HLF7352, OQE8271,OPZ5153, PYJ1941, PZR8859, OPQ9010.	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2788/1	3.041.48
	6325 -1	7	25/10/2017	388 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2787/1	505.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 4 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6362 -1	26	31/10/2017	259	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municioal						
	6370 -1	58	31/10/2017	49	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municioal						
	6371 -1	140	31/10/2017	87	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	6382 -1	59	27/10/2017	429	11513-MUNDO DOS ESPORTES	367/1	694.96
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.						
	6497 -1	57	01/11/2017	341	10848-DANILO APARECIDO	17731/1	153.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	6585 -1	142	10/11/2017	29	5734-O SEMANAL	249/U	200.00
	Histórico: Publicação de porcessos licitatorios no jornal O Semanal.						
	6868 -1	79	29/11/2017	432	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.38
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).						
	6914 -1	70	21/11/2017	321	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2809/1	889.61
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA com recurso cide						
	6926 -1	69	04/12/2017	146	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	6927 -1	68	05/12/2017	146	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		76.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	6928 -1	75	05/12/2017	50	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		62.24
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	6994 -1	24	20/11/2017	163	11049-TRANSREAL	265/U	8.104.95
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6997 -1	26	30/11/2017	259	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura						
	6998 -1	58	30/11/2017	49	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura						
	6999 -1	140	30/11/2017	87	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Pelotão de Policia Militar						
	7000 -1	280	30/11/2017	145	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	7004 -1	63	30/11/2017	145	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da escola M Marieta G Bravo						
	7005 -1	62	30/11/2017	242	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	7006 -1	25	30/11/2017	242	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 5 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7092 -1	70	05/12/2017	321	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2830/1	1.118.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180, Pá Carregadeira							
	7115 -1	73	04/12/2017	87	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		36.52
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	7117 -1	73	05/12/2017	344	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	7118 -1	69	06/12/2017	146	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		193.74
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	7119 -1	73	05/12/2017	344	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	7120 -1	73	04/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7121 -1	69	04/12/2017	176	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		339.54
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	7122 -1	69	04/12/2017	190	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		59.26
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	7123 -1	73	04/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		28.98
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7124 -1	73	04/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7125 -1	73	04/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7126 -1	73	04/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7139 -1	68	01/12/2017	146	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
	7140 -1	78	01/12/2017	87	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	7142 -1	74	02/12/2017	50	5662-EMBRATEL		83.23
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	7155 -1	66	14/12/2017	146	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		104.76
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	7192 -1	77	07/12/2017	50	5729-CORREIOS		606.17
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
	7220 -1	76	18/12/2017	87	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		451.72
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	7223 -1	73	18/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMOM DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	7383 -1	58	19/12/2017	49	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 6 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7384 -1	140	19/12/2017	87	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	7385 -1	279	19/12/2017	145	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	7388 -1	64	19/12/2017	49	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
	7389 -1	63	19/12/2017	145	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
	7390 -1	62	19/12/2017	242	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	7391 -1	25	19/12/2017	242	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	7432 -1	8	07/12/2017	392	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	24/U	8.255.68	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	Total...:						76.467.09	
04/01/2018	273 -1	31		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.418.99	
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	3646 -1	118	30/06/2017	391	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné							
	3652 -1	9	30/06/2017	391	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	4495 -1	116	25/07/2017	50	12063-PLANO CONTABILIDADE E	119/U	3.500.00	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	4498 -1	2	31/07/2017	391	11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no distrito de Agua Santa							
	4500 -1	9	31/07/2017	391	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	4505 -1	118	31/07/2017	391	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no distrito de Catuné							
	5234 -1	2	31/08/2017	391	11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa							
	5236 -1	9	31/08/2017	391	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	5242 -1	118	31/08/2017	391	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de Fisioterapia no Catuné							
	5502 -1	3	20/09/2017	388	5770-DISK MED PÁDUA	379301/1	1.320.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	5526 -1	1	08/09/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7037/1	447.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5529 -1	1	11/09/2017	388		5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7062/1	550.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
5661 -1	3	21/09/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	379435/1	147.90
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
5662 -1	3	21/09/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	379434/1	535.10
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
5678 -1	4	29/09/2017	392		2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a AV. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
5817 -1	1	19/09/2017	388		5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7102/1	722.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
5827 -1	118	29/09/2017	391		10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné							
5833 -1	9	29/09/2017	391		1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
5835 -1	2	29/09/2017	391		11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa							
5907 -1	3	25/09/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	379586/1	233.64
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
5908 -1	3	25/09/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	379585/1	149.04
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
6354 -1	4	07/11/2017	392		2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
6357 -1	160	06/11/2017	70		12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	522/U	2.250.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
6374 -1	2	31/10/2017	391		11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia da Agua Santa							
6777 -1	36	24/11/2017	226		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4485/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASSistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
6796 -1	34	24/11/2017	226		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4507/1	479.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASSistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
6830 -1	3	23/11/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	384556/1	143.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
6831 -1	3	23/11/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	384584/1	133.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais Aquisição de medicamentos.							
6833 -1	3	23/11/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	384557/1	144.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
6838 -1	3	24/11/2017	388		5770-DISK MED PÁDUA	385031/1	411.39
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6848 -1	37	04/11/2017	230	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	6/U	529.20
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	6878 -1	4	05/12/2017	392	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
	6891 -1	46	27/11/2017	50	11881-G R C BREDER ME	1178/U	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.							
	6909 -1	28	21/11/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2811/1	5.296.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, AGRALLE, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,HMM2767,PVC1882							
	6910 -1	27	21/11/2017	152	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2806/1	1.710.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,HLF8401, OQM8765,HMN9572,HLF7355, HLF8403.							
	6911 -1	28	21/11/2017	22	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2805/1	167.76
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa hlf7918							
	6913 -1	28	21/11/2017	268	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2808/1	1.012.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmg6705, tr catuné							
	6915 -1	28	21/11/2017	257	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2812/1	566.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,HMN5116							
	6916 -1	27	21/11/2017	152	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2810/1	1.213.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, PVK8666, HLF7919, OQM8765, HLF6695.							
	6924 -1	38	24/11/2017	50	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1007513/U	1.000.00
Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.							
	6988 -1	35	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4528/1	78.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
	7003 -1	2	30/11/2017	391	11943-JOAO PAULO LAZARONI		200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa							
	7091 -1	28	05/12/2017	257	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2828/1	348.43
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	7095 -1	28	05/12/2017	268	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2825/1	186.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
	7097 -1	28	05/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2832/1	3.894.84
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767.							
	7098 -1	28	05/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2833/1	44.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira							
	7099 -1	29	05/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2834/1	309.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
	7101 -1	28	05/12/2017	22	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2831/1	800.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
	7103 -1	28	05/12/2017	87	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2827/1	332.99
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HMG7595							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 9 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7104 -1	27	05/12/2017	143	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2826/1	121.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	7105 -1	28	05/12/2017	86	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2824/1	101.98
Histórico: Combustivel fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa HIP8124 Combustivel para Polícia Civil.							
	7372 -1	39	01/12/2017	344	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	7375 -1	39	01/12/2017	54	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	7376 -1	40	01/12/2017	323	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.							
	7377 -1	39	01/12/2017	50	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112.							
	7378 -1	39	01/12/2017	25	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
	7379 -1	39	01/12/2017	50	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
	7380 -1	39	01/12/2017	50	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1558 da Administração.							
	7467 -1	114	19/12/2017	242	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6074/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços como supervisora do programa criança feliz.							
	7474 -1	28	19/12/2017	22	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2841/1	289.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	7480 -1	38	15/12/2017	70	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1007735/U	1.000.00
Histórico: Manutenção suporte e hospedagem do sitio eletronic da Prefeitura Municipal de Tombos.							
	7481 -1	38	15/12/2017	70	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1007734/U	1.000.00
Histórico: Prestação de serviços de hospedagem treinamento e suporte tecnico do sistio eletronic e sistema de nota fiscal eletronica da Prefeitura Municipal de Tombos.							
	7482 -1	38	15/12/2017	70	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1007733/U	1.000.00
Histórico: Prestação de serviço de implantação customização treinamento e suporte tecnico do sitio eletronic e sistema de nota fiscal eletronica da prefeitura Municipal de Tombos.							
	7512 -1	30	21/12/2017	323	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
	7515 -1	30	21/12/2017	50	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	7518 -1	11	29/12/2017	387	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		37.03
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciaente para tratamento de saúde.							
	7661 -1	12	29/12/2017	382	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.804.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/06.							
						Total...:	54.432.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 10 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/01/2018	6773 -1	22	21/11/2017	230	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4431/1	125.79
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	6782 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4490/1	49.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	6783 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4491/1	99.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia						
	6789 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4497/1	60.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia						
	6790 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4500/1	288.96
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia						
	6791 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4502/1	394.75
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia						
	6793 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4504/1	369.98
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	6794 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4505/1	255.87
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia						
	6823 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4484/1	128.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	6825 -1	18	24/11/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4499/1	29.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	6843 -1	17	14/11/2017	230	10878-PAPEL & CIA	4/U	966.00
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	6851 -1	20	10/11/2017	230	2588-AUTO PECAS E MECANICA	5/U	15.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.						
	6917 -1	19	21/11/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2807/1	696.07
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5153,PVS4207.						
	6949 -1	21	24/11/2017	230	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2502/U	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Familia						
	7102 -1	19	05/12/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2829/1	409.03
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa PVS4207,						
	7207 -1	16	13/12/2017	226	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1113/1	350.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	7245 -1	396	19/12/2017	138	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.499.18
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 professores.						
	7354 -1	15	08/12/2017	226	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1103/1	86.70
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7366 -1	17	08/12/2017	230	10878-PAPEL & CIA	9/U	44.10
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
						Total...:	9.993.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 11 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/01/2018	2 -1	13	05/01/2018	211 020403.1339202472027.3.3.50.43.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO		4.000.00
Histórico: Pagamento subvenção destinada para participação no Carnaval/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2724 -2	99	15/05/2017	257	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2964/1	6.718.00
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
	3280 -1	43	09/06/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3976/1	410.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	3409 -1	98	12/06/2017	47	12191-COELHO PINTO	7825/1	276.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	3554 -1	43	23/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4028/1	3.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	3555 -1	43	23/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4029/1	39.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3556 -1	43	23/06/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4030/1	87.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	3559 -1	43	01/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4033/1	203.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3563 -1	43	23/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4039/1	92.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3568 -1	43	02/06/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4021/1	94.00
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
	3570 -1	43	05/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4023/1	26.46
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3571 -1	43	23/06/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4024/1	142.10
Histórico: Material frnecido para Policia Militar							
	3572 -1	43	23/06/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4025/1	316.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	3573 -1	43	23/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4026/1	20.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	3574 -1	43	23/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4027/1	49.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	3579 -1	43	12/06/2017	268	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4009/1	55.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3581 -1	43	08/06/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4012/1	23.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	3585 -1	43	05/06/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4019/1	30.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Administração e Fazenda							
	3587 -1	43	12/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3994/1	40.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	3588 -1	43	12/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3995/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 12 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3589 -1	43	12/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3996/1	7.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3590 -1	43	19/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3997/1	99.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	3737 -1	43	28/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4086/1	30.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	3741 -1	43	06/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4066/1	1.231.62
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3743 -1	43	23/06/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4094/1	10.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	3745 -1	43	23/06/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4097/1	75.40
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar						
	3748 -1	43	01/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4068/1	230.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3752 -1	43	01/06/2017	356	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4072/1	437.36
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	3755 -1	43	01/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4076/1	519.94
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3758 -1	43	20/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4079/1	1.609.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3761 -1	43	21/06/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4082/1	1.909.05
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	3765 -1	43	23/06/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4091/1	290.10
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.						
	3766 -1	43	23/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4085/1	84.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	3776 -1	98	28/06/2017	47	12191-COELHO PINTO	8072/1	39.96
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	3933 -1	96	26/06/2017	50	9677-NET GAMES	165/U	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Administração.						
	4079 -1	96	05/07/2017	50	9677-NET GAMES	167/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDA VOLANTE I.P.T.U./2017.						
	4236 -1	99	25/07/2017	257	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	3143/1	214.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	4267 -1	47	05/07/2017	257	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14483/1	2.690.82
	Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo caminhão chevrolet D11.000						
	4281 -1	97	10/07/2017	205	12270-COELHO E SILVA	12270/1	194.89
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4507 -1	98	01/08/2017	47	12191-COELHO PINTO	8601/1	1.396.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4508 -1	98	25/07/2017	257	12191-COELHO PINTO	8600/1	57.20
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4509 -1	98	24/07/2017	341	12191-COELHO PINTO	8599/1	174.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4510 -1	47	17/07/2017	268	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14482/1	2.528.97
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	4531 -1	47	21/07/2017	257	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14487/1	1.184.12
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759							
	4585 -1	146	31/07/2017	50	11721-ART PAPELARIA E MODA	11/U	607.50
Histórico: Serviço de copias xerograficas e ebcadernações para a Administração.							
	4587 -1	146	31/07/2017	344	11721-ART PAPELARIA E MODA	10/U	29.20
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	4590 -1	146	31/07/2017	50	11721-ART PAPELARIA E MODA	15/U	252.70
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.							
	4595 -1	96	27/07/2017	367	9677-NET GAMES	170/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejmaneto e Projetos.							
	4639 -1	47	24/07/2017	87	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14531/1	1.297.46
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595							
	4640 -1	47	24/07/2017	87	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14530/1	1.638.19
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595							
	4811 -1	98	08/08/2017	341	12191-COELHO PINTO	8772/1	13.81
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4820 -1	97	08/08/2017	87	12270-COELHO E SILVA	12626/1	1.329.72
Histórico: Material fornecido para Policia Militar para manutenção e entrega de casa ateniormente locada							
	4937 -1	47	11/08/2017	257	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	14608/1	836.37
Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.							
	5038 -1	121	04/08/2017	146	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	28/1	71.45
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante destinada para funcionario a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	5039 -1	121	01/08/2017	344	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	26/1	105.95
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5042 -1	96	11/08/2017	25	9677-NET GAMES	173/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	5051 -1	56	04/08/2017	421	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	697/U	575.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	5052 -1	121	01/08/2017	87	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	27/1	43.00
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante para policiais militares em serviço no municipio.							
	5059 -1	128	07/08/2017	24	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5965/U	47.00
Histórico: Servico de confecção de faixa para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5106 -1	97	16/08/2017	257	12270-COELHO E SILVA	12837/1	119.79
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano Estradas Vicinais							
	5107 -1	97	15/08/2017	341	12270-COELHO E SILVA	12838/1	87.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5108 -1	98	07/08/2017	47	12191-COELHO PINTO	8910/1	47.15
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5199 -1	123	29/08/2017	54	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2455/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
	5200 -1	123	29/08/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2454/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5201 -1	123	29/08/2017	351	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2456/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
	5202 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2447/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa							
	5203 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2450/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
	5204 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2468/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro							
	5205 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2469/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	5206 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2471/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE							
	5207 -1	123	29/08/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2466/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2							
	5246 -1	121	11/08/2017	87	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	31/1	115.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no município.							
	5247 -1	121	21/08/2017	260	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	34/1	61.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.							
	5248 -1	121	21/08/2017	87	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	39/1	53.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no município.							
	5249 -1	121	21/08/2017	146	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	38/1	37.30
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
	5250 -1	121	21/08/2017	344	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	37/1	89.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5482 -1	102	11/09/2017	154	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	429/U	14.818.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	5524 -1	101	08/09/2017	154	10293-PAM TRANSPORTES	1/U	750.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5920 -1	123	26/09/2017	351	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2474/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
	5921 -1	123	26/09/2017	54	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2473/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
	5922 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2463/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Centro							
	5923 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2477/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Quebra Copo							
	5931 -1	123	26/09/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2472/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5934 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2479/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2							
	5935 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2468/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
	5936 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2475/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE							
	5937 -1	123	26/09/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2465/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa							
	6001 -1	103	05/10/2017	154	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	2/U	13.834.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6019 -1	121	29/09/2017	143	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	43/1	75.20
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	6021 -1	121	29/09/2017	341	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	44/1	485.40
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6099 -1	104	16/10/2017	154	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	5/U	3.740.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6109 -1	96	07/10/2017	50	9677-NET GAMES	3/U	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.							
	6152 -1	117	17/10/2017	154	2006-EMPRESA DE TRANSP.	2/U	6.993.60
Histórico: Serviço presado para Secretaria de Educação							
	6154 -1	132	18/10/2017	154	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	3/U	7.785.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6268 -1	123	24/10/2017	351	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2411/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a EMATER							
	6269 -1	123	24/10/2017	54	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2410/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o SIAT							
	6270 -1	123	24/10/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2409/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6282 -1	123	24/10/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2393/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 16 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6283 -1	123	24/10/2017	50 Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Quebra Copo	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2392/75	127.00
	6284 -1	123	24/10/2017	50 Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PMT SEDE2	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2391/75	127.00
	6285 -1	123	24/10/2017	50 Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Agua Santa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2402/75	127.00
	6286 -1	123	24/10/2017	50 Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Catuné	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2405/75	127.00
	6293 -1	96	23/10/2017	50 Histórico: Serviço de propaganda volante.	9677-NET GAMES	4/U	140.00
	6322 -1	115	03/10/2017	154 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	2558-VIAÇÃO VIANA	1/U	8.112.50
	6645 -1	10	17/11/2017	388 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso.	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	862/1	445.20
	6733 -1	209	24/11/2017	79 Histórico: Restituição valor referente a pagamento em duplicidade Imposto Predial/2015.	1830-PLINIO JOSE TEIXEIRA DA		132.80
	6860 -1	105	14/11/2017	229 Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	9379-ANTONIA APARECIDA DE	6047/U	198.00
	6918 -1	10	29/11/2017	388 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	863/1	320.31
	6923 -1	145	24/11/2017	24 Histórico: Confeção de salgadinhos destinados para o Gabinete.	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6050/U	175.00
	6984 -1	10	06/12/2017	388 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	866/1	1.554.70
	7113 -1	137	20/11/2017	208 Histórico: Locação de brinquedos para eventos culturais.	12605-HAPPY KIDS TOMBOS	1/U	140.77
	7352 -1	100	01/12/2017	323 Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico elaboração de anteprojeto de 02 pontes.	12621-CONSTRUPONTE INDUSTRIA	654/A	2.500.00
	7367 -1	95	01/12/2017	50 Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações .	12234-ALO TELECOM	190/U	665.00
						Total...:	101.929.26
09/01/2018	7298 -1	49	19/12/2017	230 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4501/U	108.78
	7308 -1	50	02/12/2017	230 Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	8/U	411.60
	7311 -1	53	11/12/2017	226 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1105/1	289.00
	7335 -1	52	14/12/2017	226 Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	474/1	78.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7424 -1	54	26/12/2017	230	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2513/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistencia Social para programa bolsa familia							
	7444 -1	48	19/12/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2847/1	541.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	7445 -1	48	19/12/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2846/1	326.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	7457 -1	113	19/12/2017	242	12172-KETHALY COUTINHO	6072/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz.							
	7458 -1	108	19/12/2017	242	10438-ERLY LINDOLPHO	6073/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço de operador de Programa CCI da Sec. M. de Assistencia Social.							
	7459 -1	106	19/12/2017	242	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6082/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
	7460 -1	107	19/12/2017	242	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6081/U	850.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba .							
	7461 -1	110	19/12/2017	242	12006-KILMER MEDEIROS	6080/U	600.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS DE ADOLESCENTES COM AULA DE DANÇA PARA AMENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS.							
	7462 -1	109	19/12/2017	242	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6079/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para mninas e meninos.							
	7463 -1	112	19/12/2017	242	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6078/U	937.00
Histórico: Prestação de serviço coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
	7464 -1	111	19/12/2017	242	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6077/U	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.							
	7551 -1	48	29/12/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2865/1	352.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
	7552 -1	48	29/12/2017	226	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2864/1	361.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
	7626 -1	55	06/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4597/1	326.34
Histórico: MAterioal fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	7641 -1	55	23/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4583/1	140.15
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia							
	7642 -1	55	14/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4582/1	755.97
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	7643 -1	51	06/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4581/1	516.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD SUAS							
	7647 -1	55	23/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4575/1	437.93
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia							
	7649 -1	55	16/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4572/1	702.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 18 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7657 -1	55	14/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4579/1	178.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7658 -1	55	14/12/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4578/1	16.90
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
						Total...:	11.991.89
10/01/2018	3 -1	135	05/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		63.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4 -1	136	09/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		183.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5 -1	206	05/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		26.02
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6 -1	71	05/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		149.30
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7 -1	154	05/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		165.95
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	9 -1	143	05/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12650-JULIANA GARLOPE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Mastologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	14 -1	120	10/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	32 -1	119	10/01/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		5.56
	Histórico: Restituição tarifa bancaria programa PTE MG 2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	283 -1	6		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.413.47
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	284 -1	88		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.574.88
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	285 -1	90		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.794.52
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação. Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.						
	286 -1	92		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.024.29
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	287 -1	94		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.511.09
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensio infantil. Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensio infantil.						
	1181 -1	208	06/03/2017	392	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	17/U	260.00
	Histórico: Serviço de manutenção na Moto XTZ 125 placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.						
	2053 -1	131	25/04/2017	143	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6861/1	4.679.36
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	3041 -1	131	30/05/2017	143	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7146/1	263.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 19 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4332 -1	131	05/07/2017	143 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7506/1	212.90
	4343 -1	131	12/07/2017	143 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7567/1	891.56
	4344 -1	131	11/07/2017	143 Histórico: Material fornecido para Seecretaria de Educação	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7537/1	330.00
	4403 -1	125	24/07/2017	392 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.	1984-MENDES CASSIM	10329/U	678.00
	4415 -1	124	21/07/2017	392 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.	1984-MENDES CASSIM	10330/U	678.00
	5099 -1	131	03/08/2017	143 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7767/1	897.20
	6922 -1	144	24/11/2017	391 Histórico: Prestação de serviço regularização do veículo placa QNK 4646.	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	6049/U	157.00
	6925 -1	207	20/11/2017	388 Histórico: Material adquirido para o veículo placa QNK 4646.	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1497/1	185.00
	7016 -1	134	11/12/2017	237 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
	7017 -1	127	11/12/2017	237 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
	7018 -1	141	11/12/2017	237 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
	7019 -1	148	11/12/2017	237 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
	7020 -1	129	11/12/2017	237 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
	7465 -1	214	19/12/2017	242 Histórico: Prestação de serviço tecnicos de assistencia social para atuação junto ao Abrigo e Casa Lar.	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6076/U	995.00
	7466 -1	126	19/12/2017	242 Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6075/U	495.00
	7629 -1	122	12/12/2017	226 Histórico: GENero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4617/1	148.50
	7633 -1	122	12/12/2017	226 Histórico: GENero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4622/1	1.981.24
	7636 -1	130	23/12/2017	226 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	207/1	573.60
	7652 -1	122	16/12/2017	226 Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4559/1	63.30
	7653 -1	122	12/12/2017	226 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4558/1	47.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 20 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7663 -1	133	29/12/2017	382	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		2.323.45
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).						
	7664 -1	5	29/12/2017	368	5742-INSS		56.265.96
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	7665 -1	87	29/12/2017	89	5742-INSS		52.136.25
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	7666 -1	89	29/12/2017	140	5742-INSS		12.707.09
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.						
	7667 -1	91	29/12/2017	140	5742-INSS		33.976.44
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	7668 -1	93	29/12/2017	184	5742-INSS		15.385.13
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	7685 -1	32	22/12/2017	283	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		227.48
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	7686 -1	32	22/12/2017	283	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.172.16
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	7687 -1	32	22/12/2017	283	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.753.63
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
						Total....:	288.302.33
11/01/2018	15 -1	138	10/01/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -1	149	10/01/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	351 -1	384	11/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		60.54
	Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 10059-5						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	5484 -1	139	12/09/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	408/1	277.20
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	5485 -1	139	18/09/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	412/1	69.30
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão						
	5486 -1	139	18/09/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	413/1	277.20
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo						
	5695 -1	139	21/09/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	417/1	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni						
	5696 -1	139	19/09/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	415/1	362.92
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	5697 -1	139	19/09/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	416/1	78.79
	Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares						
	5717 -1	139	25/09/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	421/1	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5900 -1	139	03/10/2017	187	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	426/1	362.92
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão						
	5901 -1	139	03/10/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	427/1	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares						
	6151 -1	139	17/10/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	438/1	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	6153 -1	139	17/10/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	439/1	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	6233 -1	139	23/10/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	442/1	78.79
	Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Emilio Soares						
	6262 -1	139	25/10/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	443/1	78.79
	Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	6445 -1	139	25/10/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	446/1	78.79
	Histórico: Gás glp fornecido para o CMEI Olvia Quintão						
	6449 -1	139	07/11/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	449/1	236.37
	Histórico: Gas glp fornecidos para a Escola M Marieta G Bravo e Secretaria de Educação						
	6452 -1	139	08/11/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	451/1	362.92
	Histórico: Gás glp fornecido para creche no CMEI Olivia Quintão						
	6457 -1	139	09/11/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	452/1	284.13
	Histórico: Gás glp fornecido para creche da CMEI Olivia Quintão						
	6484 -1	179	30/10/2017	146	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	1/U	120.00
	Histórico: Serviço revisão geral freezer electrolux da escola municipal Emilio Soares.						
							Total...:
							6.299.19
12/01/2018	8 -1	151	05/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista em Juiz de Fora/Mg.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	10 -1	204	05/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	13 -1	152	05/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	34 -1	205	10/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		290.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exame de Ultrassonografia.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	59 -1	157	09/01/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12658-TATIANA DE SOUZA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	60 -1	155	11/01/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8044-ROSELEA DA SILVA SOUSA		130.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	61 -1	153	11/01/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12659-ADRIANA ROMERIO DA SILVA		130.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	74 -1	147	12/01/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação tratar de interesse do municipio.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	76 -1	150	12/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento psiquiatrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							2.380.00
15/01/2018	33 -1	182	10/01/2018	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		409.68
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	75 -1	181	12/01/2018	211 020403.1339202472027.3.3.50.43.00	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA		4.000.00
Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -1	166	15/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA		110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de endoscopia digestiva alta paciente Jocenir Lannes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	87 -1	176	15/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagadal 200mg .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	89 -1	167	15/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Tainá de Mello Paranhos (Fogo Selvagem).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							5.069.68
16/01/2018	43 -1	159	02/01/2018	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		68.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	44 -1	159	02/01/2018	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	71 -1	200	04/01/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.22	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	6086/1	652.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	72 -1	211	04/01/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.22	9655-EDSON DA SILVA	6087/U	652.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	73 -1	212	04/01/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.22	9690-MARCELO DIAS MORAES	6085/U	693.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	85 -1	159	01/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		401.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	93 -1	161	16/01/2018	396 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 David Almeida, lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	94 -1	161	16/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Tereza Gonçalves, Robson Muniz, Izabel Cristina e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	95 -1	198	16/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg Vera Lucia Ferreira, Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	96 -1	199	16/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		85.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	103 -1	165	16/01/2018	401 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							
	104 -1	164	16/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
3391 -1	169	10/06/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6288/1	2.156.30
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
3392 -1	169	10/06/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6279/1	1.535.99
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
3528 -1	202	26/06/2017	392		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2452/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
3535 -1	202	26/06/2017	406		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2465/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Vigilancia Sanitaria							
4240 -1	169	17/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6609/1	531.47
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
4242 -1	169	17/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6608/1	979.40
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
4243 -1	169	17/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6610/1	560.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
4269 -1	169	05/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6512/1	446.89
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
4321 -1	169	17/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6611/1	420.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
4348 -1	202	27/07/2017	392		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2402/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria Municipal de Saúde							
4366 -1	202	27/07/2017	406		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2420/72	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
4555 -1	169	31/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6749/1	746.20
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
4557 -1	169	31/07/2017	388		8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6753/1	28.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
5198 -1	202	29/08/2017	406		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2461/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
5218 -1	202	25/08/2017	373		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2448/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa							
5219 -1	202	29/08/2017	373		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2451/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné							
5220 -1	202	29/08/2017	373		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2462/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião							
5221 -1	202	25/08/2017	373		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2463/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos							
5222 -1	202	25/08/2017	373		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2464/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5225 -1	202	29/08/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2453/73	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado pra Secretaria de Saúde						
	5226 -1	171	25/08/2017	371	5783-EMIGE MATERIAIS	29192/1	1.422.40
	Histórico: MAterial fornecido para Odontologia dos PSF's						
	5375 -1	175	12/09/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32965/1	528.31
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5377 -1	175	01/09/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32967/1	34.80
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5381 -1	168	01/09/2017	388	11797-COMERCIAL CIRURGICA	921218/1	97.91
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	5498 -1	174	16/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37067/1	487.14
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	5501 -1	174	16/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37065/1	1.120.04
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	5503 -1	174	15/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37013/1	935.28
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5504 -1	174	15/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37011/1	851.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5514 -1	175	19/09/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33087/1	33.30
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5657 -1	174	22/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37142/1	820.95
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	5658 -1	174	23/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37171/1	71.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5659 -1	174	23/09/2017	388	5771-DISTRIMIX	37176/1	71.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5698 -1	170	21/09/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2410/1	223.50
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	5848 -1	170	21/09/2017	371	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2411/1	952.00
	Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's						
	5849 -1	170	20/09/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2404/1	800.00
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's						
	5891 -1	168	27/09/2017	388	11797-COMERCIAL CIRURGICA	930215/1	184.07
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	5892 -1	172	25/09/2017	388	11797-COMERCIAL CIRURGICA	929089/1	2.495.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	6015 -1	175	06/10/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33323/1	420.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde						
	6231 -1	168	03/10/2017	388	11797-COMERCIAL CIRURGICA	932624/1	51.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 25 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6361 -1	178	31/10/2017	391 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	6364 -1	170	26/10/2017	388 Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2482/1	30.50	
	6365 -1	170	26/10/2017	388 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2485/1	75.20	
	6367 -1	170	26/10/2017	371 Histórico: Material fornecido para os PSF's	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2483/1	6.10	
	6368 -1	175	20/10/2017	388 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33509/1	182.43	
	6372 -1	177	31/10/2017	391 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
	6837 -1	203	24/11/2017	388 Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.	10891-DROGARIA AMARAL &	96/1	386.00	
	6885 -1	178	30/11/2017	391 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de centro de fisioterapia	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	6985 -1	172	23/11/2017	388 Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro	11797-COMERCIAL CIRURGICA	951485/1	1.974.02	
	6987 -1	168	23/11/2017	388 Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde	11797-COMERCIAL CIRURGICA	951554/1	183.60	
	7001 -1	177	30/11/2017	391 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de SAÚDE	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
	7209 -1	173	19/12/2017	392 Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00	
	7210 -1	173	19/12/2017	392 Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00	
	7382 -1	178	19/12/2017	391 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no catuné	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20	
	7475 -1	156	27/12/2017	392 Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	38/U	40.642.43	
	7676 -1	158	27/12/2017	392 Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		803.16	
	7678 -1	162	27/12/2017	378 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos	9356-D3JF Empreendimentos	2485/1	4.310.00	
	7679 -1	163	27/12/2017	378 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	9356-D3JF Empreendimentos	2484/1	21.748.50	
	7680 -1	159	18/12/2017	392 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.19	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 26 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7682 -1	159	18/12/2017	392	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	7683 -1	159	18/12/2017	406	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		125.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	7684 -1	159	21/12/2017	392	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
						Total...:	103.581.11	
17/01/2018	58 -1	195	04/01/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2896/1	476.72	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	88 -1	190	15/01/2018	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES		115.24	
	Histórico: Restituição referente ao IPTU/2017 imovel locado para Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	110 -1	201	17/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		49.50	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2055 -1	194	26/04/2017	143	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6862/1	4.536.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	6245 -1	188	25/10/2017	208	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.65	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	6499 -1	186	10/11/2017	243	5610-SERVICO AUTONOMO DE		37.80	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	6635 -1	683	21/11/2017	421	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50	
	Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
	7290 -1	183	19/12/2017	243	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		128.66	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Conselho Tutelar.							
	7436 -1	197	19/12/2017	268	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2844/1	754.06	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
	7438 -1	197	20/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2853/1	4.245.50	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PA CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, PVC1882							
	7440 -1	197	20/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2851/1	88.00	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROÇADEIRA							
	7441 -1	197	20/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2850/1	184.41	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
	7442 -1	191	20/12/2017	143	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2849/1	1.142.57	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862							
	7443 -1	191	20/12/2017	152	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2848/1	966.28	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF7355							
	7447 -1	196	19/12/2017	321	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2840/1	843.98	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC5201,							
	7448 -1	197	19/12/2017	257	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2838/1	199.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27	
						Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7449 -1	191	19/12/2017	143	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2839/1	33.21
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638						
	7450 -1	197	19/12/2017	87	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2845/1	336.69
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631						
	7451 -1	197	19/12/2017	86	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2843/1	131.97
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661						
	7452 -1	197	19/12/2017	86	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2842/1	101.99
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	7496 -1	213	18/12/2017	421	12605-HAPPY KIDS TOMBOS	4/U	800.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.						
	7498 -1	193	22/12/2017	152	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1494/1	551.22
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMN 9572 e OQM 8765.						
	7499 -1	192	22/12/2017	152	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1490/1	299.01
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355 e HLF 8403.						
	7506 -1	187	27/12/2017	208	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.51
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	7507 -1	189	27/12/2017	432	5610-SERVICO AUTONOMO DE		48.01
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.						
	7516 -1	184	21/12/2017	230	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	7528 -1	185	27/12/2017	243	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
						Total...:	16.632.25
18/01/2018	105 -1	302	16/01/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		220.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106 -1	424	16/01/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		3.348.21
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	109 -1	344	16/01/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12670-ANGELA MARIA MONTEIRO		140.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179 -1	210	18/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia computadorizada de crânio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6758 -1	271	14/11/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4413/U	224.84
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6888 -1	272	29/11/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4444/U	38.62
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7293 -1	275	18/12/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	406/U	100.00
	Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
	7296 -1	278	19/12/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4500/U	91.77
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 28 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7299 -1	277	19/12/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4498/U	122.36
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	7300 -1	276	19/12/2017	143	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1466/1	58.07
	Histórico: MAterial para Secretaria de Educação						
	7301 -1	266	19/12/2017	205	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1468/1	81.28
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para departamento de cultura						
	7428 -1	274	05/12/2017	143	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1463/1	81.28
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	7430 -1	273	05/12/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4485/U	187.35
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	Total...:						4.943.78
19/01/2018	120 -1	335	17/01/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	108245/U	16.204.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	124 -1	334	08/01/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	108214/U	4.051.08
	Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	169 -1	338	08/01/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	170 -1	336	08/01/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	171 -1	339	17/01/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		891.24
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletriciade Ltda referente a NF nº 108245.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	172 -1	337	17/01/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		486.13
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108245.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	177 -1	215	08/01/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2591/1	2.265.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	320 -1	354	19/01/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.904.24
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA COTA FPM						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	340 -1	386	19/01/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.229.07
	Histórico: Amortização parcelamento						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						84.375.42
22/01/2018	182 -1	301	15/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	212/U	665.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						665.00
23/01/2018	36 -1	260	10/01/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/14.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	183 -1	300	21/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		91.50
	Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2018 - TAXA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 29 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	203 -1	303	15/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12674-SINALIZAR SINALIZACAO	324/1	2.807.25
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários					Total....:	3.602.75
24/01/2018	1 -1	298	05/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.513.15
	Histórico: Contribuição PASEP mês de dezembro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -1	352	05/01/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		782.08
	Histórico: Pagamento parcela 05/20 processo nº 487764/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -1	297	02/01/2018	156 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.41
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	90 -1	295	15/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		60.12
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	148 -1	263	02/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	4/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	167 -1	255	01/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.35
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	168 -1	254	01/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		316.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	173 -1	296	01/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.93
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	184 -1	341	09/01/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1517/U	2.333.32
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	206 -1	256	18/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		97.15
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	207 -1	257	19/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.97
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	208 -1	392	22/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO AS PACIENTES APARECIDA ANGELICA E JOBSON E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	218 -1	299	17/01/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	6098/U	1.221.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGIA NOTURNO EM PRAÇAS PUBLICAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5068 -1	237	24/08/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	5072 -1	236	24/08/2017	406	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.41
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	5073 -1	235	24/08/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		48.53
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	5074 -1	239	24/08/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		48.37
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
	5076 -1	238	24/08/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.05
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 30 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5335 -1	234	05/09/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		60.24	
	5336 -1	233	12/09/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.61	
	5337 -1	232	12/09/2017	392 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		155.18	
	5613 -1	231	25/09/2017	406 Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.96	
	5614 -1	227	25/09/2017	392 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	5616 -1	228	25/09/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.15	
	5617 -1	229	25/09/2017	392 Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		164.07	
	5618 -1	230	25/09/2017	392 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		117.58	
	5871 -1	226	03/10/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		52.34	
	5881 -1	225	03/10/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.37	
	5882 -1	224	05/10/2017	392 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		128.93	
	6250 -1	223	24/10/2017	406 Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.51	
	6251 -1	222	24/10/2017	392 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07	
	6253 -1	221	24/10/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.15	
	6254 -1	220	24/10/2017	392 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		136.76	
	6255 -1	219	24/10/2017	392 Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		52.34	
	6500 -1	218	10/11/2017	392 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.83	
	6501 -1	217	10/11/2017	373 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		25.63	
	7288 -1	242	20/12/2017	392 Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		62.05	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 31 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7289 -1	241	20/12/2017	392	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.17
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	7339 -2	250	12/12/2017	392	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534						
	7340 -2	284	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638						
	7341 -2	283	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.75
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765						
	7342 -2	282	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572						
	7370 -1	240	19/12/2017	392	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		88.64
	Histórico: Conta de energia eletrica na policlinica municipal.						
	7677 -1	216	29/12/2017	394	6277-ANA PAULA RODRIGUES		803.71
	Histórico: Ajuda de custo viagem a Bauru/SP conduzindo sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros tratamento de saúde.						
	7681 -1	281	18/12/2017	190	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.56
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
						Total...:	22.438.60
25/01/2018	1 -1	692		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.930.59
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 DA PREFEITURA.						
	12 -1	349		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		7.000.00
	Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018 TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018						
	12 -1	350		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		24.000.00
	Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018 TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018						
	12 -1	351		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		10.000.00
	Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018 TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018						
	178 -1	331	11/01/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	8350/1	785.35
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	180 -1	253	02/01/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	8188-MARCO ANTONIO ALVES		1.149.59
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	219 -1	330	17/01/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	6097/U	760.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA OFICINA DE SOBRANCELHAS (IGD - BOLSA FAMILIA).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	260 -1	251	25/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		44.34
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINA PARA O PRONTO SOCORRO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	261 -1	252	25/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		39.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CAMPOS/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	45.708.87

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 32 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/01/2018	114 -1	305	12/01/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2911/1	253.16
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	216 -1	306	02/01/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.34
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	217 -1	340	22/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4662/1	989.92
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	281 -1	393	26/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CAMPOS/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE QUE ESTÁ DE ALTA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5820 -1	267	15/09/2017	143	12035-PADARIA MARIZA	15/1	664.88
				Histórico: Fornecimento de lanche para compnentes da Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.			
	6754 -1	397	23/11/2017	40	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	22/U	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
	6990 -1	264	24/11/2017	156	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4501/1	86.53
				Histórico: Genero alimentenci o fornecido para Secretaria de Educação			
	7201 -1	265	18/12/2017	193	7459-COOP.DE PROD. DA	1550/1	200.00
				Histórico: GGenero alimentenco fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil			
	7501 -1	486	22/12/2017	321	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1492/1	411.01
				Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa ORC 8180.			
	7546 -1	269	29/12/2017	321	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2857/1	993.77
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA			
	7549 -1	270	29/12/2017	321	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2862/1	3.794.54
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa AGRALLE, PVC1882, PATROL, PÁ CAREGADEIRA, HMM2767			
	7634 -1	268	06/12/2017	167	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4623/1	537.36
				Histórico: GGenero alimentenco fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil			
					Total...:		11.100.51
29/01/2018	141 -1	258	08/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	523/U	150.00
				Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	211 -1	259	02/01/2018	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		193.23
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	220 -1	346	24/01/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	221 -1	333	24/01/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.646.85
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	222 -1	345	24/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.348.49
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	223 -1	332	24/01/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	224 -1	343	24/01/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.908.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 33 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
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								
	247 -1	304	24/01/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.840.84	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	248 -1	292	24/01/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		119.576.81	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	249 -1	291	24/01/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.243.32	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	250 -1	294	24/01/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		43.102.07	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	251 -1	293	24/01/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.834.87	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	252 -1	289	24/01/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.882.50	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	253 -1	288	24/01/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.894.15	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	255 -1	287	24/01/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.056.44	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	256 -1	285	24/01/2018	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.287.11	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	258 -1	286	24/01/2018	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.642.54	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	259 -1	290	25/01/2018	124 020401.1236501852069.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.951.12	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	287 -1	360	29/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O MÉDICO DR. JUAN CARLOS SALOMON PINO PARA CAPACITAÇÃO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	288 -1	686	29/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSÉLIA SOUZA E ACOMPANHANTE E ANA PAULA PARA ATENDIMENTO MÉDICO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	289 -1	685	29/01/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA		40.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM PARA MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS GISELE E SILVIA A UMA REUNIÃO NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7479 -1	243	18/12/2017	392	11470-MULTICLIN CLINICA DE	519/U	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Rphael de Souza Muniz.								
Total....							259.776.56	
30/01/2018	13 -1	347		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		22.000.00	
Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018. TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018.								
	13 -1	348		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		16.667.17	
Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018. TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018.								
	14 -1	362		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.254.11	
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 34 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

16 -1 261 52 1.1.3.04.00.00 7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL 333.90
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI - JANEIRO/2018. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI - JANEIRO/2018.

18 -1 455 55 2.1.3.01.00.00 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.286.63
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.

19 -1 262 79 2.1.3.01.00.00 7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG 359.06
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.

97 -1 356 16/01/2018 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11203-JUAN CARLOS SALOMON 1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

165 -1 361 08/01/2018 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 5631-JULIO CEZAR LOBATO 6089/U 30.00
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

225 -1 327 24/01/2018 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.

1.00.00 Recursos Ordinários

226 -1 326 24/01/2018 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.342.54
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.

1.00.00 Recursos Ordinários

227 -1 324 24/01/2018 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 8.409.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

228 -1 325 24/01/2018 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.363.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

229 -1 328 24/01/2018 51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 34.836.53
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

230 -1 323 24/01/2018 371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.737.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

231 -1 322 24/01/2018 51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.097.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

232 -1 311 24/01/2018 60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.214.34
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SIAT.

1.00.00 Recursos Ordinários

233 -1 312 24/01/2018 89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.144.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

234 -1 329 24/01/2018 72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 18.948.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

235 -1 313 24/01/2018 81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -1 314 24/01/2018 98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 10.138.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 07 INATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -1 315 24/01/2018 99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 10.748.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 PENSIONISTAS.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35	
						Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
238 -1	316	24/01/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.067.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 16 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
239 -1	317	24/01/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.502.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
240 -1	318	24/01/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
241 -1	319	24/01/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.491.62
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
242 -1	320	24/01/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.420.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
243 -1	321	24/01/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
244 -1	307	24/01/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.504.47
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
245 -1	308	24/01/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
246 -1	309	24/01/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.575.93
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
254 -1	310	24/01/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 INATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
257 -1	342	24/01/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
262 -1	374	25/01/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.986.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
263 -1	375	25/01/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
264 -1	372	25/01/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.140.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
265 -1	376	25/01/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.709.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
266 -1	377	25/01/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
267 -1	367	25/01/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.379.91
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 21 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
268 -1	368	25/01/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.050.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
269 -1	369	25/01/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 PENSIONISTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 36
						Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	270 -1	370	25/01/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	271 -1	371	25/01/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.524.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	272 -1	364	25/01/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	273 -1	366	25/01/2018	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.538.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	274 -1	380	25/01/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.919.58
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 12 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	275 -1	379	25/01/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.315.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	276 -1	373	25/01/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.234.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA - NASF. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	277 -1	378	25/01/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.587.10
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	278 -1	359	25/01/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.920.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	279 -1	365	25/01/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.452.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	280 -1	358	25/01/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.559.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	343 -1	385	30/01/2018	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	6.185.10
Histórico: Repasse Emater 1.00.00 Recursos Ordinários						
	348 -1	387	30/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.005.89
Histórico: Contribuição pasep descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4 1.00.00 Recursos Ordinários						
	348 -1	388	30/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	88.90
Histórico: Contribuição pasep descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4 1.00.00 Recursos Ordinários						
	348 -1	389	30/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.76
Histórico: Contribuição pasep descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4 1.00.00 Recursos Ordinários						
	348 -1	390	30/01/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.68
Histórico: Contribuição pasep descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5160 -1	246	18/08/2017	392	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	296/U
Histórico: Manutenção em aparelho negatoscopio.						
	6358 -1	678	03/11/2017	388	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	86/1
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
	6474 -1	249	07/11/2017	388	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2799/1
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veiculos de placas PVS7866						
	6475 -1	248	07/11/2017	388	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2800/1
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 37 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
OQM8227,HLF6534,PZR8859,HLF7352,OQE8277,OPZ5153,PYA0515,PYJ1941,PYA0515,PZR8859								
6488 -1	245	30/10/2017	392		5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	375/U	2.380.00	
Histórico: Manutenção em 02 microscopios e monitor cardiaco do Fundo Municipal de Saúde.								
7208 -1	353	19/12/2017	392		2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
7295 -1	383	18/12/2017	388		10891-DROGARIA AMARAL &	98/1	1.159.40	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.								
7310 -1	678	11/12/2017	388		11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	92/1	600.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.								
7386 -1	247	19/12/2017	391		1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
7476 -1	244	27/12/2017	392		2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	39/U	34.621.32	
Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro								
Total...:							576.001.52	
31/01/2018	3 -1	410		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		534.09	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.								
	4 -1	409		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		234.25	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.								
	5 -1	408		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		482.19	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS DE MORAES. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS DE MORAES ROSESTOLATO.								
	6 -1	407		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		487.70	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.								
	17 -1	363		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.765.70	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.								
	149 -1	357	02/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	15173/U	420.58	
Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	312 -1	412	31/01/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		990.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 31/01, 01 E 02/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	313 -1	411	31/01/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		41.95	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, A SERVIÇO DO GABINETE.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	315 -1	381	31/01/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6165-GRACE CHEMP BASTOS		1.538.60	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO EM MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE - NASF.								
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável				
	317 -1	382	31/01/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2614-NANCY CHERIGATH ROMERO		974.48	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.								
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 09:55 FOLHA: 38 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
392 -1	414	31/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		439.21
Histórico: TARIFA CC 7002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
393 -1	415	31/01/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		65.80
Histórico: TARIFA CC 21746-8, 21754-9 E 23595-4							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
393 -1	416	31/01/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		47.00
Histórico: TARIFA CC 21746-8, 21754-9 E 23595-4							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
393 -1	417	31/01/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.40
Histórico: TARIFA CC 21746-8, 21754-9 E 23595-4							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
394 -1	398	31/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	7302-BANCO ITAÚ S/A		71.22
Histórico: TARIFA CC 272-8							
1.00.00 Recursos Ordinários							
395 -1	399	31/01/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	7302-BANCO ITAÚ S/A		7.20
Histórico: TARIFA CC 7234-1							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
396 -1	401	31/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		341.00
Histórico: TARIFA CC 155-4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
397 -1	413	31/01/2018	317	020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00
Histórico: TARIFA CC 284-4							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
635 -1	690	31/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.28
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
636 -1	691	31/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7368 -1	355	01/12/2017	373		11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	14618/U	841.49
Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar dos PSFs.							
Total...:							12.346.79
Total Geral Deste Intervalo:							1.707.809.28

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL