

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			15 mar 2018 10:00
				POR DATA			FOLHA: 1
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2018	166 -1	402	08/01/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6088/U	12.00
Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	290 -1	391	29/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		225.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MURIAÉ/MG NO EDIFICIO TOP CENTER, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	314 -1	400	28/01/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	18/U	223.58
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA: OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	360 -1	394	01/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		29.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	361 -1	968	01/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		50.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUAÇUÍ/ES, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE CLAUDIA MORAES RIBEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							540.08
02/02/2018	7 -1	406		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		234.25
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.							
	139 -1	423	08/01/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	6092/U	245.00
Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a formatura da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	282 -1	425	25/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12686-S S MELO FERRAM. E	3999/1	185.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	321 -1	418	31/01/2018	211 020403.1339202472027.3.3.50.43.00	11005-BLOCO CARNAVALESCO		1.500.00
Histórico: SUBVENÇÃO CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	322 -1	403	30/01/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94
Histórico: PAGAMENTO ART Nº 1420180000004302694.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	323 -1	405	30/01/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		1.448.58
Histórico: PAGAMENTO LICENCIAMENTO AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO - LOCALIDADE USINA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	395	30/01/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12696-LIVIA MELLO ALVES CABRAL.		260.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	332 -1	419	15/01/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	8/1	225.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA FOLIA DE REIS DE AGUA SANTA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	385 -1	404	02/02/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12700-AZUL LINHAS AEREAS		570.76
Histórico: PAGAMENTO VIAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE/MG / BRASILIA/DF / BELO HORIZONTE/MG PARA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE PROJETOS E EMENDAS NO MEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	386 -1	420	25/01/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	9/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA POPULAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	387 -1	421	25/01/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	12/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI PINTADINHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	388 -1	422	25/01/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	11/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA AMIZADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1003 -1	982	02/02/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	Total...:						7.753.93
05/02/2018	402 -1	554	05/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES SIRLENE MARIA E ACOMPANHANTE E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	403 -1	1013	05/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE E CINTHIA PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						250.00
06/02/2018	2 -1	442		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		187.40
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO DE SOUZA - JANEIRO/2018. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO DE SOUZA - JANEIRO/2018.						
	163 -1	480	08/01/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2804/0	65.00
	Histórico: Aquisição de 01 ferro automatico Black Decker ECO VFA para o PSF baixo Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	291 -1	443	26/01/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12692-NEO PRIMME GESTAO DE	463/U	690.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	324 -1	427	18/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		113.95
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	327 -1	439	15/01/2018	341 020701.2060100781045.4.4.90.52.99	12663-Comercial São Bento LTDA -	1529/1	1.840.00
	Histórico: EQUIPAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	331 -1	447	31/01/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.804.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/06.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	344 -1	608	10/01/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	12672-IGOR ALVES GUEDES	6096/U	466.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CATUNE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369 -1	484	30/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12299-JP TESTE MOTOS	1/U	286.90
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA MOTOCICLETA UTILIZADA COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963 COM RECURSO AÇÕES DENGUE.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	371 -1	488	29/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1801/1	1.187.20
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	372 -1	497	22/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS		1.187.20
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ 4388						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	390 -1	489	31/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS	247/U	190.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OPQ 9010.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	391 -1	498	31/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS	246/U	190.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PZJ 4388.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	405 -1	426	06/02/2018	404 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.98
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	407 -1	428	02/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	974310/1	1.039.92
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 3 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	410 -1	512	06/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12706-THAYANE FOLLY DE SOUZA.		1.200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CESARIANA DE RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	411 -1	513	06/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8838-CLEUZA HELENA PINHEIRO		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DR. HENIO EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1067 -1	545	01/03/2017	392	2145-TRANSPORTES TOMBENSE		260.00
	Histórico: Viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.						
	3415 -1	659	14/06/2017	388	1182-CASA JOSE HENRIQUE	88/1	147.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	4068 -1	546	04/07/2017	392	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	452/U	1.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO TOMBOS/MG A MURIAÉ/MG TRANSPORTANDO PACIENTE ( SAÚDE ).						
	5474 -1	459	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7165/1	965.58
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	5475 -1	460	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7166/1	1.633.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5476 -1	461	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7169/1	148.80
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	5477 -1	462	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7170/1	1.247.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5479 -1	463	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7171/1	96.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	5505 -1	458	04/09/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7174/1	28.47
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	6022 -1	658	02/10/2017	388	1182-CASA JOSE HENRIQUE	92/1	54.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	6025 -1	436	02/10/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7155/1	654.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	6108 -1	437	13/10/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7198/1	722.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	6232 -1	431	07/10/2017	371	5771-DISTRIMIX	37477/1	495.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	6292 -1	457	26/10/2017	371	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2486/1	2.180.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	6366 -1	456	26/10/2017	371	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2484/1	898.70
	Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's						
	6489 -1	438	30/10/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7246/1	1.135.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	6496 -1	435	01/11/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7274/1	378.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	6652 -1	430	17/11/2017	388	5771-DISTRIMIX	38154/1	125.16
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 4 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6654 -1	434	17/11/2017	388		5771-DISTRIMIX	38158/1	117.90
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
6656 -1	432	17/11/2017	388		5771-DISTRIMIX	38157/1	267.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
6657 -1	433	17/11/2017	388		5771-DISTRIMIX	38155/1	33.24
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
7096 -1	472	05/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2837/1	3.519.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, PVS7866,OYJ1941, PZR1941, PZR8859, PYA0514, PYA0515,OPQ9010, OPZ5153, OQM8227.							
7100 -1	471	05/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2836/1	130.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866 pertecente a funasa							
7407 -1	626	26/12/2017	392		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2507/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Farmacia de Minas com recuro farmacia de minas							
7434 -1	483	01/12/2017	392		9623-ROMULO DA SILVA	86/U	100.00
Histórico: Confeção de faixa em impressão digital para a Secretasria Municipal de Saúde combate a dengue ações dengue.							
7437 -1	465	20/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2854/1	3.609.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, OQM8227,PYJ1941, OPZ5153, HLF6534, HLF7352, PYA0514							
7439 -1	464	20/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2852/1	111.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866							
7477 -1	581	27/12/2017	40		12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -		3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
7495 -1	446	28/12/2017	392		2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	32/U	9.255.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
7557 -1	473	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2870/1	40.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veiculos de placa OPF9963 com recurso ações dengue							
7558 -1	466	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2871/1	258.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866							
7559 -1	467	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2872/1	723.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
7560 -1	468	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2873/1	156.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
7561 -1	469	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2874/1	3.050.46
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,HLF6534,PYJ1941,OPQ9010,PZR8859,OQM8227, HLF7352							
7562 -1	470	29/12/2017	388		2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2875/1	98.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941							
7566 -1	479	07/12/2017	404		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4604/1	158.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
7574 -1	478	07/12/2017	404		2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4611/1	158.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 5 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7583 -1	475	07/12/2017	404	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4570/1	55.97
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	7595 -1	476	07/12/2017	404	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4626/1	80.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	7606 -1	474	07/12/2017	404	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4637/1	100.83
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	7618 -1	477	07/12/2017	404	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4649/1	59.70
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	7674 -1	429	21/12/2017	392	5922-CIS-VERDE.	592/U	759.00
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	Total...:						49.432.70
07/02/2018	9 -1	440		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.000.00
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.						
	9 -1	441		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.682.39
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.						
	10 -1	492		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.						
	11 -1	820		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.						
	21 -1	448		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.69
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.						
	23 -1	450		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.92
	Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	24 -1	449		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.78
	Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 04 FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO PRE- ESCOLAR - FUNDEB. SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 04 FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO PRE- ESCOLAR - FUNDEB.						
	37 -1	500	02/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		10.85
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	38 -1	499	05/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		626.27
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	39 -1	501	02/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		99.07
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	40 -1	507	02/01/2018	59 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	41 -1	508	02/01/2018	88 020301.0412900332011.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 6 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
107 -1	510	01/01/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.06
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
108 -1	509	01/01/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		95.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
135 -1	491	08/01/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	130/1	576.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
174 -1	502	01/01/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.69
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
212 -1	503	02/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.79
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
213 -1	504	02/01/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
214 -1	505	02/01/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.98
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
215 -1	506	02/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
319 -1	454	31/01/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		49.484.79
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
412 -1	451	02/01/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.248.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
413 -1	453	01/01/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.274.53
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
416 -1	452	01/02/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.917.47
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 03 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5530 -1	444	11/09/2017	80		12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	7015/U	1.000.00
Histórico: Manutenção, suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Tombos.							
6150 -1	744	04/10/2017	257		2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	13138/1	356.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
6485 -1	487	30/10/2017	260		5845-EDSON DA SILVA SANTOS	3/U	315.00
Histórico: Serviço de rebobinamento motor aquina de manilhas da Secretaria Municipal de Obras.							
6884 -1	821	24/11/2017	257		5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1498/1	140.00
Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa ORC 8180.							
7324 -1	485	16/12/2017	22		9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	292/1	66.90
Histórico: Material adquirido para ao Gabinete.							
7517 -1	445	22/12/2017	70		12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1007836/U	1.000.00
Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem do sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.							
Total...:							122.503.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 7 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/02/2018	8 -1	618		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.381.57
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	15 -1	482		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		709.71
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	20 -1	481		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		198.91
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIA GRACE CHEMP BASTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EMPRESTIMO A FUNCIONARIA GRACE CHEMP BASTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							
	98 -1	495	16/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		954.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	99 -1	511	16/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		954.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	100 -1	681	16/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		954.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	101 -1	606	16/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		954.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	102 -1	496	16/01/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		954.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	297 -1	494	22/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	2901/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	330 -1	493	24/01/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	6101/U	175.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO LAVAGEM DE MALHAS E TOALHAS PARA O GABINETE. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	398 -1	602	30/01/2018	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		353.50
Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	404 -1	593	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.032.68
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	409 -1	594	06/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA		1.000.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DE RUA "VEM COM A GENTE " CARNAVAL/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	415 -1	619	06/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS		25.100.00
Histórico: SERVIÇO DE DIARIA DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE GERADOR DE ENERGIA - CARNAVAL/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	415 -1	620	06/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS		20.000.00
Histórico: SERVIÇO DE DIARIA DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE GERADOR DE ENERGIA - CARNAVAL/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	448 -1	490	07/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO DE ANEMIA FALCIFORME, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	464 -1	598	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6111/U	875.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	465 -1	604	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	6110/U	954.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 8 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	466 -1	599	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6109/U	954.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	467 -1	600	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6108/U	954.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	468 -1	605	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6107/U	1.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						60.758.37
09/02/2018	26 -1	668		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.914.72
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde.						
	27 -1	675		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.490.46
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura. Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.						
	28 -1	673		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.858.73
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação. Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.						
	29 -1	671		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.686.57
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental. Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.						
	30 -1	669		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.909.34
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil. Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.						
	77 -1	607	12/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	142 -1	592	02/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.58	10977-LAZARONI TRANSPORTES	6/U	450.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	449 -1	695	07/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUAÇU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	469 -1	597	01/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	6106/U	295.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	470 -1	613	08/02/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		71.61
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MURIAÉ/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACOMPANHADO DO ARQUITETO ANDRÉ ALMEIDA E O MOTORISTA MICHEL LAZARONE. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	471 -1	614	08/02/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		603.97
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 31/01/2018 A 03/02/2018, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E NO DIA 05/02/2018 A LEOPOLDINA/MG. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	473 -1	931	09/02/2018	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 ANA PAULA GONÇALVES, MARIA APARECIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	474 -1	514	09/02/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		28.064.90
	Histórico: ENERGIA ELÉTRICA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	475 -1	596	09/02/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS		2.653.66
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ERIKA DE VASCONCELOS LAZARONE. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	579 -1	667	31/01/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		59.499.43
	Histórico: Contribuição INSS mês de janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 9 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	580 -1	676	31/01/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		49.232.28
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581 -1	674	31/01/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		14.870.13
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	582 -1	672	31/01/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		28.200.01
	Histórico: Contrivuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	583 -1	670	31/01/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		10.291.53
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	960 -1	943	09/02/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.249.06
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						266.071.40
15/02/2018	25 -1	553	04/01/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.40
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	27 -1	551	09/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.13
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	28 -1	552	09/01/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.38
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	84 -1	558	12/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		1.167.82
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos do Fundo Municipal de Saúde contforme relação anexa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	121 -1	565	11/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	875/1	118.14
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	129 -1	763	03/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4541/U	30.59
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	136 -1	645	08/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	131/1	576.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -1	611	11/01/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6094/U	6.00
	Histórico: Confeção de copia de chave para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	147 -1	595	02/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	16/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	156 -1	603	02/01/2018	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	14/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	202 -1	562	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	877/1	2.705.99
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	204 -1	563	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	878/1	2.640.07
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	205 -1	564	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	876/1	1.531.87
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	283 -1	601	23/01/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	6100/U	466.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE 05 PPP'S.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 10 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
295 -1	610	22/01/2018	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6099/U	30.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO BANHEIRO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
337 -1	609	15/01/2018	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6095/U	41.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO FECHADURA GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
338 -1	612	15/01/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6102/U	6.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE PARA PORTÃO LATERAL DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
339 -1	621	15/01/2018	414	020901.1030404302052.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6103/U	30.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO E CÓPIAS DE CHAVES PARA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
399 -1	557	18/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.428.05
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
408 -1	615	06/02/2018	339	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		786.51
Histórico: PAGAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 390 - SERIE 2014, PROCESSO NUMERO : 487764/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
414 -1	567	06/02/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ		125.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE EUSENI LOPES DE ALMEIDA CRUZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
427 -1	566	31/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	19/U	2.546.90
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
447 -1	680	06/02/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO LADOZAL 200 MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
450 -1	915	07/02/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		30.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
451 -1	666	07/02/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8021-GISELE NEVES PEREIRA		20.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
452 -1	929	07/02/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS		20.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
453 -1	617	18/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
454 -1	616	18/01/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
456 -1	556	20/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		136.06
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
458 -1	555	15/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
459 -1	561	15/01/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
461 -1	560	15/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMACIA DE MINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
463 -1	559	15/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 mar 2018 10:00

FOLHA: 11

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	695 -1	809	15/02/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		2.973.01
	Histórico: Parcelamento INSS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1275 -1	930	13/03/2017	388	11680-EMPORIO MINEIRO	23/1	653.40
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1787 -1	930	07/04/2017	388	11680-EMPORIO MINEIRO	31/1	187.59
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1911 -1	832	17/04/2017	388	5825-SOS PARAMEDICOS	519/1	250.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	2947 -1	662	02/06/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	350/1	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Pronto Socorro						
	3420 -1	647	20/06/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3098/U	155.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	3808 -1	584	19/06/2017	156	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3982/1	7.483.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	3809 -1	578	19/06/2017	156	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4004/1	3.762.15
	Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental						
	3810 -1	586	26/06/2017	167	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4005/1	3.182.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manuteação da merenda escolar da Educação Infantil						
	3811 -1	585	20/06/2017	156	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3989/1	4.905.63
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental						
	4148 -1	588	03/07/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4164/1	237.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Educação						
	4420 -1	648	17/07/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3131/U	629.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.						
	4424 -1	842	14/07/2017	432	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	693/U	320.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.						
	4593 -1	579	27/07/2017	432	9677-NET GAMES	168/U	630.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.						
	4594 -1	580	27/07/2017	432	9677-NET GAMES	169/U	560.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.						
	4760 -1	587	08/08/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4269/1	316.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	4812 -1	663	08/08/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	394/1	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Pronto Socorro						
	4942 -1	831	01/08/2017	392	10816-WHY PUBLICIDADE E	5/U	489.80
	Histórico: Confeção de convites couche e certificados couche destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	5041 -1	642	08/08/2017	373	11239-FEST FOOD SALGADOS & CIA	5/U	1.530.00
	Histórico: Serviço de Buffet para os PSFs Conferencia Municipal de Saúde.						
	5157 -1	650	22/08/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3166/U	75.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 12 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5797 -1	591	28/09/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4363/1	297.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	5811 -1	649	19/09/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3198/U	130.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
	5819 -1	528	12/09/2017	373	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	498/U	1.645.00
Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontologicos.							
	5914 -1	628	26/09/2017	406	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2461/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
	5924 -1	627	26/09/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2459/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo							
	5925 -1	629	26/09/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2458/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi							
	5926 -1	630	26/09/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2460/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião							
	5927 -1	631	26/09/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2466/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa							
	5928 -1	632	26/09/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2469/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné							
	5930 -1	633	26/09/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2471/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5951 -1	641	29/09/2017	392	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1/U	6.637.53
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio x.							
	6006 -1	529	03/10/2017	371	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7460/1	443.00
Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's							
	6007 -1	530	03/10/2017	371	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7466/1	117.00
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's							
	6008 -1	531	03/10/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7467/1	96.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	6010 -1	534	03/10/2017	371	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7464/1	128.22
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	6011 -1	533	03/10/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7461/1	401.72
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	6012 -1	532	03/10/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7462/1	34.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	6013 -1	515	03/10/2017	388	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	7463/1	234.60
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	6020 -1	643	29/09/2017	388	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	42/1	252.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>15 mar 2018 10:00</b> <b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/02/2018</b> <b>até</b> <b>28/02/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6101 -1	664	10/10/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	432/1	78.79
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	6115 -1	646	02/10/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3215/U	125.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.						
	6264 -1	665	26/10/2017	371	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	447/1	78.79
	Histórico: Gas glp fornecido para o PSF Niteroi						
	6267 -1	639	24/10/2017	406	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2412/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Vigilancia Sanitaria						
	6281 -1	637	24/10/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2408/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Saúde						
	6287 -1	636	24/10/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2400/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF São Sebastião						
	6296 -1	638	24/10/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2406/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Catuné						
	6297 -1	635	24/10/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2403/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Agua Santa						
	6298 -1	640	24/10/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2398/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Niteroi						
	6299 -1	634	24/10/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2399/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Quebra Copos						
	6450 -1	516	06/11/2017	371	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2497/1	483.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	6451 -1	517	03/11/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2494/1	169.00
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	6506 -1	547	07/11/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		87.93
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	6653 -1	521	21/11/2017	388	5771-DISTRIMIX	38263/1	500.92
	Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	6655 -1	522	17/11/2017	388	5771-DISTRIMIX	38156/1	1.083.66
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Aquisição de medicamentos.						
	6753 -1	572	08/11/2017	154	10977-LAZARONI TRANSPORTES	3/U	2.802.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6763 -1	644	14/11/2017	154	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	4/U	6.072.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6764 -1	571	08/11/2017	154	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	7/U	3.230.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6765 -1	573	07/11/2017	154	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	5/U	5.018.28
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 14 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6766 -1	570	06/11/2017	154	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	2/U	3.985.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6767 -1	574	07/11/2017	154	2558-VIAÇÃO VIANA	2/U	7.006.25
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6768 -1	577	06/11/2017	154	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3/U	3.391.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6771 -1	763	20/11/2017	392	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4423/U	96.93
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	6772 -1	576	20/11/2017	146	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4424/1	483.91
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	6781 -1	590	24/11/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4489/1	237.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	6822 -1	589	24/11/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4483/1	202.30
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	6824 -1	582	24/11/2017	205	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4498/1	248.40
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	6839 -1	525	20/11/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7339/1	516.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	6840 -1	526	17/11/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7320/1	206.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	6846 -1	569	04/11/2017	154	10293-PAM TRANSPORTES	6/U	570.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	6852 -1	657	10/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1/U	77.20
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	6853 -1	656	10/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3/U	197.82
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	6854 -1	655	10/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2/U	139.92
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						
	6855 -1	654	10/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	6/U	212.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	6856 -1	653	10/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	7/U	153.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						
	6858 -1	651	20/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	11/U	72.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.						
	6859 -1	652	14/11/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	10/U	30.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.						
	6863 -1	536	27/11/2017	406	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.08
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	6865 -1	535	27/11/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>15 mar 2018 10:00</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/02/2018</b> <b>até</b> <b>28/02/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6866 -1	550	27/11/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.99
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	6870 -1	549	27/11/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		157.92
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	6871 -1	548	27/11/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		107.71
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
	6881 -1	660	28/11/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	462/1	18.00
	Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Saúde						
	6887 -1	763	29/11/2017	392	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4445/U	78.19
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	6889 -1	527	27/11/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7360/1	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	6939 -1	625	24/11/2017	208	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2512/U	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o MUSEU						
	6952 -1	622	24/11/2017	208	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2513/U	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal						
	7116 -1	539	04/12/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Niteroi.						
	7128 -1	538	07/12/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.31
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	7129 -1	537	07/12/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.14
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	7163 -1	520	07/12/2017	371	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2548/1	962.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	7164 -1	519	07/12/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2549/1	1.264.00
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro						
	7165 -1	518	07/12/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2550/1	138.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	7203 -1	697	13/12/2017	392	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	2/U	776.00
	Histórico: Prestação de serviço para atender a demanda do Projeto apertando o cinto.						
	7204 -1	697	13/12/2017	392	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	3/U	776.00
	Histórico: Prestação de servicos para atender a demanda do projeto apertando o cinto.						
	7297 -1	763	19/12/2017	392	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4499/U	18.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7302 -1	575	18/12/2017	143	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1469/1	90.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7305 -1	568	07/12/2017	388	11797-COMERCIAL CIRURGICA	957117/1	23.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 16 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7333 -1	661	13/12/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	473/1	78.79
	Histórico: Gás glp fornecido para o Pronto Socorro						
	7355 -1	523	01/12/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7386/1	584.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	7361 -1	524	08/12/2017	388	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7422/1	310.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	7392 -1	583	22/12/2017	208	9677-NET GAMES	11/U	210.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.						
	7415 -1	623	26/12/2017	208	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2519/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o MUSEU						
	7416 -1	624	26/12/2017	208	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2522/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a BIBLIOTECA MUNICIPAL						
	7429 -1	763	05/12/2017	392	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4484/U	88.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	7455 -1	913	11/12/2017	432	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	299/U	90.00
	Histórico: Confeção de faixa para o setor de Esporte e Turismo.						
	7502 -1	912	22/12/2017	388	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1491/1	533.32
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PYJ 1941, HLF 7352 e PYA 0515.						
	7505 -1	911	22/12/2017	388	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1487/1	79.89
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PYJ 0514.						
	7508 -1	544	21/12/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		64.21
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	7509 -1	543	21/12/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	7510 -1	542	21/12/2017	406	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	7513 -1	540	21/12/2017	373	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.17
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	7514 -1	541	21/12/2017	392	5610-SERVICO AUTONOMO DE		134.60
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
						Total...:	101.341.35
16/02/2018	476 -1	764	16/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR JULIÃO E LUCIANA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	477 -1	679	31/01/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	15728/U	409.59
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PSF'S.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	497 -1	677	16/02/2018	212 020403.1339202472027.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		250.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO POVO.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	507 -1	688	15/02/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	6117/U	1.396.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 17 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	508 -1	689	15/02/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	6116/U	1.396.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	509 -1	687	15/02/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	6115/U	1.582.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	5.213.59
19/02/2018	563 -1	896	16/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	587 -1	684	19/02/2018	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 Robson Muniz Guedes, Maria Aparecida Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	140.00
20/02/2018	25 -1	745		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.667.17
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.							
	46 -1	761	03/01/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2881/1	1.345.64
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919,HLF8402,HMN9572							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	47 -1	761	03/01/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2882/1	1.964.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, HMN9572, HLF6695, HLF8403,OQM8765							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	83 -1	718	12/01/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		91.10
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas OPZ 5183 e PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	91 -1	758	12/01/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		216.81
Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	92 -1	759	18/01/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		31.07
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	122 -1	703	12/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	874/1	604.20
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	210 -1	757	18/01/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		146.54
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	299 -1	704	22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	74594/1	1.090.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	382 -1	705	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	970559/1	685.76
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	400 -1	714	26/01/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	2277-EMILIA MARIA DA SILVA DE		1.502.38
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	401 -1	715	26/01/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	2277-EMILIA MARIA DA SILVA DE		1.502.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	406 -1	739	25/01/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	12185-BRASIL MÁQUINAS E	8814/1	10.289.90
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	420 -1	708	01/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.		7.413.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 18 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	423 -1	700	22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE		40.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	424 -1	822	30/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1296/U	430.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	429 -1	828	31/01/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	430 -1	818	31/01/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	431 -1	825	31/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	432 -1	736	31/01/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.40	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	433 -1	710	31/01/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	435 -1	693	31/01/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	437 -1	830	31/01/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	438 -1	827	31/01/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	439 -1	704	31/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	74911/1	1.502.40
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	440 -1	702	26/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39205/1	190.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	445 -1	701	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39130/1	1.178.11
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	446 -1	701	12/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39129/1	1.121.60
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	455 -1	927	22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2927/1	89.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Combate a Dengue veiculo de placa OPF9963 com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	457 -1	752	15/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	460 -1	752	15/01/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	462 -1	752	15/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.04
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	510 -1	749	07/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-CORREIOS		658.31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	511 -1	751	08/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00	
				POR DATA		FOLHA: 19	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
512 -1	750	08/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
513 -1	746	17/01/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		496.09
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
514 -1	756	14/02/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		191.86
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo de Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
515 -1	753	15/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		75.49
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
520 -1	713	22/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
521 -1	755	22/01/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
522 -1	713	01/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		256.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
523 -1	712	02/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		9.11
Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
524 -1	748	02/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		49.00
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
525 -1	713	01/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		338.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
526 -1	747	01/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
527 -1	747	01/02/2018	32	020101.0412200220203.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
528 -1	752	01/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
529 -1	713	01/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
530 -1	747	01/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
531 -1	747	01/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
532 -1	747	01/02/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
533 -1	747	01/02/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		147.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
537 -1	711	24/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		72.11
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 20 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	538 -1	711	24/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		267.63
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	539 -1	711	24/01/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	540 -1	711	24/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	542 -1	711	24/01/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.19
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	550 -1	711	05/02/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		44.42
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	553 -1	711	07/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.12
	Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	554 -1	711	07/02/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.13
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	564 -1	732	19/02/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.712.22
	Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	594 -1	699	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34535/1	131.70
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	595 -1	699	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34534/1	307.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	625 -1	709	20/02/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	626 -1	709	20/02/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	630 -1	707	20/02/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.355.72
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	631 -1	707	20/02/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		1.641.78
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	632 -1	707	20/02/2018	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		26.64
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4329 -1	754	05/07/2017	240	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7511/1	10.95
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4331 -1	754	05/07/2017	240	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7512/1	10.95
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4923 -1	829	16/08/2017	152	8867-NETO PNEUS	1710/1	386.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	5095 -1	754	08/08/2017	240	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7747/1	16.95
	Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.						
	5294 -1	829	21/08/2017	152	8867-NETO PNEUS	1711/1	4.713.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 21 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5812 -1	826	15/09/2017	240	2096-OFFICINA CARRARA	196/1	275.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	5813 -1	826	15/09/2017	240	2096-OFFICINA CARRARA	197/1	105.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	5815 -1	698	15/09/2017	373	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	2391/U	770.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
	5899 -1	729	04/10/2017	154	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2/U	3.910.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação							
	6024 -1	698	02/10/2017	392	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	2406/1	540.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	6453 -1	762	06/11/2017	146	12157-HETIKOS	538/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	6826 -1	727	06/11/2017	154	10293-PAM TRANSPORTES	7/U	1.444.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	6850 -1	743	10/11/2017	146	2588-AUTO PECAS E MECANICA	4/U	263.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
	7167 -1	716	05/12/2017	154	2558-VIAÇÃO VIANA	3/U	8.112.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7168 -1	730	01/12/2017	154	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	7/U	12.631.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7169 -1	742	05/12/2017	154	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	7/U	5.546.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7170 -1	740	05/12/2017	154	9415-MARIA DAS GRACAS	10/U	5.699.43
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	7171 -1	723	05/12/2017	154	9415-MARIA DAS GRACAS	9/U	4.712.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7172 -1	717	05/12/2017	154	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	5/U	6.539.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7331 -1	762	04/12/2017	146	12157-HETIKOS	638/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7344 -1	698	12/12/2017	392	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	2443/U	980.00
Histórico: Confeção de blocos de receituário destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	7346 -1	728	01/12/2017	146	10293-PAM TRANSPORTES	10/U	1.596.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	7387 -1	706	19/12/2017	391	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	7483 -1	743	22/12/2017	146	2588-AUTO PECAS E MECANICA	23/U	246.07
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 22 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7530 -1	726	19/12/2017	154	10293-PAM TRANSPORTES		912.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7539 -1	725	19/12/2017	154	10293-PAM TRANSPORTES	11/U	360.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7553 -1	761	29/12/2017	143	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2867/1	766.82
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF0862						
	7554 -1	761	29/12/2017	152	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2868/1	761.36
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF8403,HLF7919						
	7669 -1	760	29/12/2017	138	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS		795.11
	Histórico: Folha pagamento vencimentos 13 dias trabalhados dezembro/2017.						
	7670 -1	731	01/12/2017	146	10293-PAM TRANSPORTES	9/U	630.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	7675 -1	822	26/12/2017	50	11881-G R C BREDER ME	1243/U	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura de Tombos.						
						Total...:	203.551.14
21/02/2018	79 -1	722	12/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		1.126.93
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Educação conforme relação anexa.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	80 -1	719	12/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		237.40
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente cpnforme relação anexa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	81 -1	721	12/01/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		45.55
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa HLF 7918 do Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	82 -1	720	12/01/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		284.88
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Obras conforme relação anexa.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	436 -1	694	31/01/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	485 -1	734	06/02/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	853/1	2.452.45
	Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	486 -1	733	06/02/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	854/1	3.058.50
	Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	491 -1	914	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	320/U	450.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	492 -1	914	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	321/U	270.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	493 -1	914	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	322/U	580.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	500 -1	812	31/01/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	6105/U	291.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	504 -1	914	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	319/U	1.180.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA CARNAVAL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00	
					POR DATA		FOLHA: 23	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	519 -1	738	15/02/2018	425 021101.2369503632055.3.1.90.11.05	7852-WANESSA DA SILVA GAVIOLLE		1.999.43	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	584 -1	724	07/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10412-CM VIGILANCIA	1/U	5.000.00	
	Histórico: Prestação de serviço de brigadista para a realização do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	638 -1	796	21/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Sebastião Luiz e Jobson Nardes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	640 -1	696	20/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	55/U	37.631.87	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	996 -1	976	21/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	997 -1	977	21/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2724 -3	735	15/05/2017	257	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2965/1	5.305.00	
	Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
	7013 -1	737	28/11/2017	163	11049-TRANSREAL	274/U	8.104.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	7330 -1	741	06/12/2017	80	5895-Memory Projetos e	6378/U	5.122.79	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7343 -1	737	08/12/2017	163	11049-TRANSREAL	276/U	8.104.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	81.583.90
22/02/2018	56 -1	768	04/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2893/1	301.50	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -1	768	04/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2897/1	43.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇAIDEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	768	04/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2894/1	225.58	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	768	04/01/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2890/1	1.072.18	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -1	767	04/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2887/1	3.433.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRALE, PVC1882,RETRO,PATROL,PÁ CARREGAIDEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	65 -1	768	04/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2888/1	43.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROÇAIDEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	66 -1	768	04/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2889/1	145.49	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -1	775	05/01/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2899/1	137.01	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	68 -1	775	04/01/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2895/1	154.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			15 mar 2018 10:00
				POR DATA			FOLHA: 24
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
112 -1	768	12/01/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2913/1	584.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
113 -1	768	12/01/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2912/1	193.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
115 -1	775	12/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2910/1	167.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
116 -1	775	12/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2909/1	268.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
117 -1	767	12/01/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2906/1	1.886.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE,HMM2767,PATROL							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
130 -1	792	03/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4542/U	30.59
Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
146 -1	784	02/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	47/1	210.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
161 -1	793	08/01/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	26/U	164.90
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa OPZ 5183.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
162 -1	794	08/01/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	27/U	153.26
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PVS 4207.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
181 -1	774	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 FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA 02/02.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
185 -1	786	15/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	208/1	589.20
Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
296 -1	772	22/01/2018	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	10/U	196.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRANSPORTE DA FOLIA DE REIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
326 -1	804	15/01/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	74312/1	68.28
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
350 -1	775	19/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2917/1	214.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
368 -1	775	19/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2919/1	223.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
389 -1	778	02/02/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	2373-FABIO RODRIGUES DE LIMA		44.90
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ISABEL CRISTINA E ACOMPANHANTE E LUIZ G. E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
425 -1	795	27/01/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12697-EDMIR FRANCISCO	667/1	1.050.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD BOLSA FAMILIA.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
498 -1	910	01/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	2/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA QNK 4646.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
517 -1	920	16/02/2018	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA		440.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 25 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
569	-1	780	19/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/18.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
570	-1	777	19/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/14.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
574	-1	811	19/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/15.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
575	-1	808	19/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/17.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
591	-1	810	07/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO DA	6118/U	1.630.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
592	-1	813	07/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	1/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
601	-1	769	15/02/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1184/1	368.40
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
602	-1	781	01/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1186/1	98.69
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
604	-1	799	06/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	103393/1	635.20
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
605	-1	800	08/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	103656/1	399.00
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
606	-1	798	08/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	103696/1	631.00
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
608	-1	770	07/02/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	11690/1	2.119.80
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
613	-1	766	07/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6114/U	525.00
Histórico: Prestação de serviços de placas para a realização do Carnaval/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
615	-1	771	07/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	21/U	280.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
627	-1	850	20/02/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
628	-1	849	20/02/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
629	-1	851	20/02/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
633	-1	773	20/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		110.55
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
637	-1	932	21/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 26 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
643 -1	779	21/02/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
650 -1	921	21/02/2018	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir as funcionarias Nara Lucia Pedrosa e Patricia Aparecida Lopes da Cruz para participarem de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
651 -1	924	21/02/2018	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES		880.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação progrma criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
652 -1	791	21/02/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		1.650.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg e Brasília/DF para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
655 -1	782	16/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	25/U	220.67
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
656 -1	782	16/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	24/U	220.67
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
657 -1	782	16/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	23/U	220.67
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
658 -1	782	16/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	22/U	972.10
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
659 -1	782	16/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	21/U	583.26
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
669 -1	823	19/02/2018	78	020301.0412900331010.4.4.90.52.19	10649-CASA DO COMPUTADOR	1283/1	1.575.00
Histórico: Aquisição de 01 microcomputador destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
1.92.00 Alienação de Bens							
998 -1	978	22/02/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
999 -1	979	22/02/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1000 -1	980	22/02/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
Histórico: Tarifa cobra na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4583 -1	765	25/07/2017	392		2145-TRANSPORTES TOMBENSE	454/U	1.200.00
Histórico: Serviço de transporte para o Fundo Municipal de Saúde.							
6980 -1	805	30/11/2017	388		12416-MULTIFARMA COMERCIAL	75298/1	95.31
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
7161 -1	802	05/12/2017	388		12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	235778/1	117.20
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
7181 -1	783	13/12/2017	226		12191-COELHO PINTO	11079/1	70.42
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
7303 -1	797	11/12/2017	388		12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	100588/1	584.64
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
7304 -1	803	11/12/2017	388		12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	236791/1	213.64
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 27 Período 01/02/2018 até 28/02/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7497 -1	785	22/12/2017	230	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	10/U	294.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	7500 -1	776	22/12/2017	226	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1493/1	89.88	
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPZ 5183 e PVS 4207.							
	7542 -1	768	22/12/2017	86	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2855/1	140.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595							
	7543 -1	768	29/12/2017	87	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2859/1	87.98	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124							
	7544 -1	768	29/12/2017	87	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2860/1	346.76	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631							
	7545 -1	768	29/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2856/1	313.57	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
	7547 -1	767	29/12/2017	22	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2858/1	562.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	7548 -1	768	29/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2861/1	1.132.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO							
	7550 -1	768	29/12/2017	341	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2863/1	614.68	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, PATROL							
	7555 -1	768	29/12/2017	257	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2869/1	315.98	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	7556 -1	768	29/12/2017	268	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2866/1	810.89	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
							Total...:	39.531.30
23/02/2018	434 -1	815	31/01/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	444 -1	814	25/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	850/1	465.68	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	496 -1	801	31/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	5/U	6.842.50	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	596 -1	817	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	491/1	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	598 -1	817	02/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	482/1	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	607 -1	806	09/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	72490/1	620.25	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	639 -1	900	21/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	644 -1	824	21/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6448-MARIO LUCIO PESSOA DA		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia catarata.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 28 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	645 -1	819	21/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		800.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamnetos para a paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7315 -1	817	19/12/2017	388	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	476/1	78.79
	Histórico: Gas glp fornecido para o CAPS						
	7412 -1	816	26/12/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2527/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CAPS						
	7473 -1	814	19/12/2017	388	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	840/1	572.84
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	7671 -1	807	28/12/2017	388	12411-AUROBINDO PHARMA DO	42954/1	551.92
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	Total...:						12.386.56
26/02/2018	518 -1	923	16/02/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		40.39
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	741 -1	969	26/02/2018	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 Robson Muniz Guedes, Lourdes Lazroni e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	742 -1	922	26/02/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		500.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	744 -1	899	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1005 -1	984	26/02/2018	317 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	1012 -1	1007	26/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						874.39
27/02/2018	696 -1	853	23/02/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.793.58
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	697 -1	843	23/02/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.922.05
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	698 -1	854	23/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.030.22
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	699 -1	844	23/02/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	700 -1	852	23/02/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.226.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	724 -1	855	23/02/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a secretária municipal de educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	725 -1	855	23/02/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.720.11
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na manutenção deo ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00	
				POR DATA		FOLHA: 29	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	727 -1	855	23/02/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.347.51
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	728 -1	855	23/02/2018	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.244.05
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	730 -1	855	23/02/2018	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.040.74
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	731 -1	855	23/02/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	732 -1	855	23/02/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.690.23
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	733 -1	856	23/02/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.778.86
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	734 -1	856	23/02/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.700.37
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	735 -1	856	23/02/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		104.971.11
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	736 -1	856	23/02/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.084.72
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	745 -1	833	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		172.05
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	750 -1	840	27/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, DEVIDO PIORA NO QUADRO DA DOENÇA " PENFIGO " FOGO SELVAGEM, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	751 -1	1016	27/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS		150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA: QNH - 0399.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	994 -1	974	27/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total...:						252.589.35
28/02/2018	31 -1	857		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 1ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 1ª parcela residuos salariais.						
	32 -1	965		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.349.24
	Histórico: Salário Família fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	34 -1	836		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	35 -1	928		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.286.63
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.						
	37 -1	839		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00	
				POR DATA		FOLHA: 30	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	38 -1	860		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.266.32
Histórico: Salario familia fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario familia fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	490 -1	837	08/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	20/U	1.419.27
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	567 -1	848	19/02/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	568 -1	846	19/02/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	571 -1	918	19/02/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	572 -1	919	19/02/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	573 -1	858	19/02/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO		830.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/05.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	576 -1	966	19/02/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		683.28
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	577 -1	845	19/02/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		968.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/07.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	578 -1	885	19/02/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	623 -1	847	19/02/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	660 -1	841	21/02/2018	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/2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	666 -1	834	21/02/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	667 -1	835	21/02/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	676 -1	953	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.668.15
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	677 -1	951	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.151.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	678 -1	947	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.684.51
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	679 -1	952	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.292.11
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	680 -1	946	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.773.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	681 -1	954	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.234.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no NASF.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00	
				POR DATA		FOLHA: 31	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
682	-1	955	23/02/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
683	-1	956	23/02/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.730.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
684	-1	957	23/02/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.050.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
685	-1	959	23/02/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.168.12
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
686	-1	960	23/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.564.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
687	-1	958	23/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.495.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
688	-1	961	23/02/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
689	-1	962	23/02/2018	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.021.53
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
690	-1	950	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.221.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 22 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
691	-1	948	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.456.05
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
692	-1	949	23/02/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.806.66
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
693	-1	964	23/02/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
694	-1	963	23/02/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
701	-1	882	23/02/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.859.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
702	-1	881	23/02/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.429.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Assessoria Jurídica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
703	-1	884	23/02/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
704	-1	883	23/02/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
705	-1	880	23/02/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.042.36
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
706	-1	879	23/02/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mar 2018 10:00
					POR DATA		FOLHA: 32
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
707 -1	878	23/02/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.557.82
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
708 -1	877	23/02/2018	60	020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.258.62
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
709 -1	876	23/02/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
710 -1	875	23/02/2018	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.863.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
711 -1	874	23/02/2018	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.859.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
712 -1	873	23/02/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
713 -1	872	23/02/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
714 -1	871	23/02/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.014.95
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 16 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
715 -1	870	23/02/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
716 -1	869	23/02/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.859.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
717 -1	868	23/02/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.129.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
718 -1	867	23/02/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.200.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
719 -1	866	23/02/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
720 -1	865	23/02/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.608.54
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
721 -1	864	23/02/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.859.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
722 -1	863	23/02/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.265.19
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
723 -1	859	23/02/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.959.74
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
726 -1	862	23/02/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
729 -1	861	23/02/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios da difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
753 -1	898	28/02/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LEONARDO MURUCCI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 mar 2018 10:00 FOLHA: 33 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

SAÚDE.

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
958 -1	938		28/02/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.14
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
958 -1	939		28/02/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
958 -1	940		28/02/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		94.70
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
958 -1	941		28/02/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.158.90
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
959 -1	942		28/02/2018	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.185.10
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
995 -1	975		28/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		450.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1001 -1	981		28/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		58.38
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1004 -1	983		28/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		284.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1007 -1	1003		28/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.99
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1011 -1	1006		28/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.17
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5955 -1	838		25/09/2017	392	9623-ROMULO DA SILVA	77/U	175.00
Histórico: Confeção de faixa e banner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
6240 -1	838		17/10/2017	392	9623-ROMULO DA SILVA	80/U	200.00
Histórico: Confeção de faixa em impressão digital para a Secretaria Municipal de Saúde.							
6849 -1	838		10/11/2017	392	9623-ROMULO DA SILVA	83/U	500.00
Histórico: Confeção de faixas digital para a Secretaria Municipal de Saúde.							

Total...: 515.135.78

Total Geral Deste Intervalo: 1.719.657.78

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
 CPF: 829.010.826-53  
 PREFEITA MUNICIPAL