

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
				POR DATA		FOLHA: 1	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2018	36 -1	903		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.146.29
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.							
	44 -1	908		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		553.47
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	45 -1	906		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		502.89
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	46 -1	907		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		242.75
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	47 -1	905		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		506.77
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	48 -1	904		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		242.75
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	152 -1	917	02/01/2018	398 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	101/001	601.70
Histórico: Materiais adquiridos para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	611 -1	917	14/02/2018	398 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	102/1	1.363.40
Histórico: Materiais adquiridos para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	737 -1	925	26/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	854-SEBASTIAO CARLOS DA SILVA		1.300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endoscopio de refluxo urinario da paciente Leticia Oliveira da Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	738 -1	926	26/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente João Victor Assis Soares.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	752 -1	902	20/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	56/U	37.631.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	754 -1	897	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	54/U	7.632.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	773 -1	909	28/02/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6206-TÂNIA MONTEIRO		224.26
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1753 -1	1515	01/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	7202 -1	901	15/12/2017	371	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34093/1	1.644.14
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	7433 -1	901	06/12/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33989/1	944.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	7673 -1	901	21/12/2017	388	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34153/1	236.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
						Total...:	57.980.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 2 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2018	43 -1	934		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		194.20
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimentícia fevereiro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	619 -1	996	06/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	222/U	665.00
Histórico: Prestação de serviço de consultoria em telecomunicações. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	622 -1	937	04/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	559/1	800.00
Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao nao de 2017. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	777 -1	995	01/03/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6129/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	778 -1	994	01/03/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6128/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	918 -1	916	02/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		40.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funacionaria da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	919 -1	916	02/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		36.99
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1733 -1	1499	02/03/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	6234 -1	935	16/10/2017	146	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	531/U	800.00
Histórico: Prestação de serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2017 quarto bimestre.							
	7307 -1	992	18/12/2017	226	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	315/1	51.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	7312 -1	993	18/12/2017	226	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	314/1	481.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	7435 -1	936	01/12/2017	146	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	545/U	800.00
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Educação.							
						Total...:	5.861.84
06/03/2018	316 -1	944	31/01/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6165-GRACE CHEMP BASTOS		2.179.69
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GRACE CHEMP BASTOS. <i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	646 -1	973	21/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		295.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento prostata. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	647 -1	1005	21/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia na prostata paciente Francisco Miguel de Laia. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	671 -1	999	21/02/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		2.500.00
Histórico: Pagamento indenização referente a entrega imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 383 locada para a Prefeitura Municipal de Tombos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	746 -1	971	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		34.10
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	899 -1	1002	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	7/U	2.000.00
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	900 -1	967	19/02/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8633-ALEXANDER VIEIRA DA	6127/U	443.00
Histórico: Prestação de serviço reparo pneu caminhão Mercedes placa ORC 8180.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	902 -1	998	23/02/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	11050-JULIANA DOS SANTOS		1.542.30
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	923 -1	997	19/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	8501/1	434.75
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	925 -1	972	01/03/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7559-PATRICIA DE OLIVEIRA		40.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	939 -1	970	05/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		77.90
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Itaperuna/RJ a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	954 -1	1035	06/03/2018	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 os pacientes Carlos Eduardo e Luciana Oliveira para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1731 -1	1497	06/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3984 -1	945	05/07/2017	372	10457-ANA CRISTINA DE PAULA		2.300.86
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
	7328 -1	933	20/12/2017	371	12270-COELHO E SILVA	14490/1	2.855.08
				Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos			
						Total...:	15.782.38
07/03/2018	40 -1	1000		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.319.22
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.			
	41 -1	1052		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.			
	42 -1	1113		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.			
	588 -1	990	01/02/2018	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		95.62
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	589 -1	991	17/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		509.41
				Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	634 -1	989	01/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.81
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	883 -1	1004	14/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	2185-ALINE CELULARES	19/U	760.00
				Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	896 -1	1001	13/02/2018	351 020701.2060100782042.3.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	6120/U	583.00
				Histórico: Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	935 -1	987	15/02/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.84
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	937 -1	986	15/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	940 -1	988	05/03/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.748.10
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2018.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 4 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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>							
	1002 -1	985	07/03/2018	156 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						Total...:	38.187.49
08/03/2018	33 -1	1032		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		709.71
Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	284 -1	1022	23/01/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	29/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	505 -1	1033	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	6/U	350.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 PLACA ALUSIVA AO BLOCO DOS BONECAS DO NITEROI.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	516 -1	1456	08/02/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para auxilio funeral sua Mãe Maria das Graças dos Reis Bastos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	649 -1	1030	20/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		61.96
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	661 -1	1038	21/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	662 -1	1036	21/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	663 -1	1028	21/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	664 -1	1037	21/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	665 -1	1063	21/02/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	672 -1	1030	20/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		118.56
Histórico: Cona de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	674 -1	1030	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.15
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	747 -1	1212	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		28.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunai na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	748 -1	1210	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9498-MARCUS VINICIUS SILVA		28.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	749 -1	1215	26/02/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		32.01
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	906 -1	1029	26/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		311.82
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	907 -1	1029	26/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.00
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
				POR DATA		FOLHA: 5	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	910 -1	1029	26/02/2018	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%							
	911 -1	1029	26/02/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	914 -1	1029	26/02/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilância Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	926 -1	1019	20/02/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE		715.61
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	927 -1	1020	28/02/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE		3.441.41
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	928 -1	1026	28/02/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	11560-ANTONIO CARLOS DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	929 -1	1025	28/02/2018	436 021101.2781302242056.3.1.90.11.05	6161-MARCELO DE MELO		1.531.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	930 -1	1024	28/02/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	11054-LIGIANI ROMEIRO FERREIRA		1.282.02
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	931 -1	1023	28/02/2018	436 021101.2781302242056.3.1.90.11.05	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		1.531.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	932 -1	1017	28/02/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.05	12172-KETHALY COUTINHO		1.145.12
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	933 -1	1018	28/02/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	12074-HEITOR LIMA ROCHA		1.146.58
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	934 -1	1031	15/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	936 -1	1031	15/02/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	952 -1	1030	23/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.198.07
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	953 -1	1194	06/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO		20.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	957 -1	1453	06/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		26.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	981 -1	1069	06/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS		40.62
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg acompanhada de Veronica Knauer para participar de curso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	982 -1	1021	07/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.804.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/06.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	983 -1	1027	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	6134/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz guia de visita familiar.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	984 -1	1008	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6135/U	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 6 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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>			
	985 -1	1010	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6133/U	954.00
				Histórico: Prestação de serviço como orientadora socila em atendimento ao serviço de convivencia.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	986 -1	1009	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6132/U	954.00
				Histórico: Prestação de serviço como educador social I visando atendimento do serviço de convivencia.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	987 -1	1011	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	6130/U	295.00
				Histórico: Prestação de serviço com oficina de meia seda em atendimento ao serviço de convivencia.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	988 -1	1012	28/02/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6131/U	1.500.00
				Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1006 -1	1070	07/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		1.500.00
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde fora domicilio.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1013 -1	1202	08/03/2018	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 Aline Maura e Cirlene Pizano tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1715 -1	1488	08/03/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.99
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	34.954.02
09/03/2018	18 -1	1050	04/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	21 -1	1049	04/01/2018	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.85
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	22 -1	1048	04/01/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		76.64
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	31 -1	1047	08/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.49
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	49 -1	887		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.656.21
				Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	50 -1	889		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.429.00
				Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da prefeitura. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da prefeitura.			
	51 -1	891		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.671.59
				Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação.			
	52 -1	893		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.170.53
				Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	53 -1	895		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.342.69
				Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e profissionais do ensino infantil.			
	138 -1	1064	08/01/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	6278-CENIR A BIZARRO ESTEVES	6091/U	443.00
				Histórico: Confecção de coroa de flores para funeral da funcionaria Vilma de Souza Dodo.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 7 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	916 -1	886	28/02/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		59.120.59
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	917 -1	888	28/02/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		51.211.36
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	920 -1	890	28/02/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.102.23
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	921 -1	892	28/02/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.02	5742-INSS		26.540.11
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	922 -1	894	28/02/2018	178 020402.1236501852064.3.1.90.13.03	5742-INSS		10.225.43
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1023 -1	1034	05/03/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	6142/U	291.00
Histórico: Prestação de serviços como vigilante noturno para a Secretaria Municipal de Obras. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1089 -1	1195	09/03/2018	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 os pacientes João Batista, Maria de Lourdes e Jairo Oliveira da Silva e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1099 -1	1250	09/03/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		456.51
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1100 -1	1249	09/03/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		376.61
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1709 -1	1482	09/03/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.002.74
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1710 -1	1483	09/03/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.265.27
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3018 -1	1039	30/05/2017	143	12191-COELHO PINTO	7633/1	567.37
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	3777 -1	1040	27/06/2017	143	12191-COELHO PINTO	8071/1	570.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	5103 -1	1041	14/08/2017	143	12191-COELHO PINTO	8907/1	1.331.95
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	5110 -1	1131	02/08/2017	136	5807-INFOLAIS	1889/1	1.400.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação							
	5769 -1	1044	28/09/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4339/1	819.67
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares							
	5777 -1	1043	28/09/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4349/1	901.00
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares							
	6274 -1	1134	24/10/2017	190	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2401/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	6275 -1	1134	24/10/2017	176	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2413/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a CMEI Olivia Quintão							

<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>25 abr 2018 15:40</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/03/2018</b> <b>até</b> <b>31/03/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6276 -1	1134	24/10/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2414/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação							
	6278 -1	1134	24/10/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2404/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Savina Lazaroni							
	6279 -1	1134	24/10/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2416/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Emilio Soares							
	6575 -1	1045	10/11/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4470/1	302.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	6760 -1	1053	16/11/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	455/1	78.79
Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares							
	6762 -1	1054	16/11/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	454/1	78.79
Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6774 -1	1055	23/11/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	456/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6883 -1	1056	28/11/2017	187	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	458/1	78.79
Histórico: Gás GLP fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	6943 -1	1134	24/11/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2514/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
	6944 -1	1134	24/11/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2493/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
	6945 -1	1134	24/11/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2511/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	6947 -1	1134	24/11/2017	190	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2490/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Golegio Pingo de luz							
	6953 -1	1134	24/11/2017	190	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2510/1	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olivia Quintão							
	6991 -1	1057	01/12/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	465/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Emilio Soares							
	6992 -1	1058	01/12/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	463/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	6993 -1	1059	01/12/2017	173	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	466/1	284.13
Histórico: Gás glp fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	7178 -1	1042	13/12/2017	143	12191-COELHO PINTO	11076/1	769.84
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	7338 -1	1061	12/12/2017	143	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	472/1	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para Escola M Emilio Soares							
	7398 -1	1060	11/12/2017	187	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	470/1	236.37
Histórico: Gas glp fornecido para o CMEI Olivia Quintão e Colegio Pingo de luz							
	7417 -1	1134	26/12/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2524/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Emilio Soares							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 9 Período 01/03/2018 até 31/03/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7418 -1	1134	26/12/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2521/77	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Educação							
	7419 -1	1134	26/12/2017	176	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2520/U	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CMEI Olívia Quintão							
	7420 -1	1134	26/12/2017	190	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2503/77	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Colégio Pingo de Luz							
	7422 -1	1133	26/12/2017	146	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2505/77	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Savina Lazzaroni							
	7511 -1	1051	21/12/2017	146	5610-SERVICO AUTONOMO DE		70.13	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	7650 -1	1046	13/12/2017	143	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4561/1	581.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
							Total...:	245.881.05
10/03/2018	1752 -1	1507	10/03/2018	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...:	42.00
12/03/2018	39 -1	1062		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.366.94	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	585 -1	1207	16/02/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	6/U	350.00	
	Histórico: Serviço de revisão troca de compressor e recarga de gas bebedouro do Almoarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	586 -1	1206	16/02/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	7/U	450.00	
	Histórico: Serviço realizado em motor eletrico trifasico 3 HP do almoarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4938 -1	1148	11/08/2017	257	5716-NOSSA LOJA FERRAGENS	61279/1	437.83	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	5056 -1	1302	01/08/2017	344	9310-BORRACHARIA TATU	628/U	320.00	
	Histórico: Serviço de recauchutagem e regeneração de pneus Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	5995 -1	1130	09/10/2017	361	5807-INFOLAIS	1921/1	1.400.00	
	Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos							
	6157 -1	1380	09/10/2017	341	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	18084/1	98.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	6829 -1	1114	24/11/2017	344	12606-MECANICA HELP LTDA - ME	173/U	600.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	7309 -1	1065	11/12/2017	24	7368-GETULIO GONÇALVES	6071/U	94.00	
	Histórico: restação de serviço de confecção de faixa.							
	7503 -1	1144	22/12/2017	257	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1489/1	194.71	
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0282.							
	7504 -1	1145	22/12/2017	341	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1488/1	174.67	
	Histórico: Aquisição de combustível para pá carregadeira.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 10 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7540 -1	1067 22/12/2017	270	1984-MENDES CASSIM	14/U	121.51	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.						
	7541 -1	1066 22/12/2017	260	1984-MENDES CASSIM	15/U	116.65	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0282.						
	7662 -1	1217 29/12/2017	79	10953-PEDRO FRANCISCO		438.11	
	Histórico: Restituição pagamento IPTU/2017 em duplicidade.						
					Total...:	6.162.42	
13/03/2018	48 -1	1087 03/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2879/1	9.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HDN6631						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	49 -1	1087 03/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2880/1	398.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HIE4304, HDN6631						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	50 -1	1087 03/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2886/1	85.02	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	53 -1	1072 03/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2885/1	144.22	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	54 -1	1087 05/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2900/1	251.33	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	69 -1	1087 04/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2891/1	151.68	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HMG7595						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	70 -1	1087 04/01/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2892/1	31.45	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	111 -1	1074 12/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2914/1	2.454.26	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PZR8859,HLF7352,PYJ1941,PYA0514,ONH0339,QNK4646						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	118 -1	1087 12/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2908/1	237.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa PJZ4388 HIE4304,HDN6631						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	119 -1	1087 12/01/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2907/1	134.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	140 -1	1086 08/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7525/1	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	150 -1	1086 04/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7509/1	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	151 -1	1086 02/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7491/1	447.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxignio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	300 -1	1075 19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	879/1	1.699.53	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	301 -1	1075 22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	881/1	94.36	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	302 -1	1075 24/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		462.19	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 11 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	303 -1	1076	22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8444/1	932.10
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	304 -1	1076	10/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8441/1	348.50
				Histórico: MAterial fornecidop para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	305 -1	1076	10/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8429/1	734.10
				Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	306 -1	1076	19/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8434/1	224.00
				Histórico: MAterial fornecido para odontologia			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	309 -1	1081	17/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2607/1	720.60
				Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	328 -1	1086	22/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7580/1	275.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	336 -1	1086	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7544/1	275.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	342 -1	1452	10/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2447/U	510.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	345 -1	1075	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	884/1	2.221.89
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	346 -1	1075	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	883/1	1.466.34
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	347 -1	1075	23/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	882/1	319.07
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	349 -1	1075	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	885/1	1.308.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	352 -1	1087	19/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2923/1	151.13
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa HLF0282			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	353 -1	1087	19/01/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2924/1	1.028.72
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa ORC8180, ORC8201			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	354 -1	1087	19/01/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2925/1	494.03
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viciniais para veiculo de placa HMG6705			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	355 -1	1087	19/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2916/1	71.98
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para MOTOPODA			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	356 -1	1087	19/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2915/1	123.04
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ4388			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	357 -1	1087	19/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2926/1	3.511.39
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,RETRO, TRATOR BUDNY, PATROL,HMM2767			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	359 -1	1073	23/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2928/1	142.77
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA veiculo de placa PVS7866			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 12 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	363 -1	1087	12/01/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2905/1	285.72
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	364 -1	1087	19/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2922/1	102.60
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	365 -1	1087	19/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2921/1	122.48
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIE4304						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -1	1087	19/01/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2920/1	134.97
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	374 -1	1078	29/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15401/1	353.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa 8271						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	375 -1	1078	29/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15402/1	353.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	377 -1	1078	25/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15399/1	3.675.90
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	380 -1	1080	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39128/1	485.20
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	381 -1	1080	10/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	39149/1	285.00
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	383 -1	1080	27/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39248/1	1.788.32
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	384 -1	1080	19/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39127/1	332.66
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	426 -1	1102	27/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	69/U	64.50
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	441 -1	1077	31/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	74896/1	363.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	593 -1	1083	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34538/1	85.89
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	620 -1	1086	06/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7636/1	206.00
	Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	668 -1	1091	21/02/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal						
	r11						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	739 -1	1197	26/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pediatria oftalmologica paciente João Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	740 -1	1139	26/02/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA		280.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cardiologica paciente Caick Rodrigues Ventura.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	942 -1	1098	28/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal fevereiro/2018.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 13 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	943 -1	1099	05/03/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	944 -1	1099	05/03/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	948 -1	1100	05/03/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.355.72
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	949 -1	1100	05/03/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.641.78
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	950 -1	1100	05/03/2018	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		26.64
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	990 -1	1101	07/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1437-JOSE BRAZ GRILO		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento injeção intravitrea anti VGF de Avastin em olho direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1097 -1	1107	08/03/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12742-JOSELIA CATARINA DE		60.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1117 -1	1096	12/03/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.26
	Histórico: Folha pagamento diferença de 1/3 férias funcionarios Fabiene Souza Ribeiro e Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1117 -1	1097	12/03/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		183.49
	Histórico: Folha pagamento diferença de 1/3 férias funcionarios Fabiene Souza Ribeiro e Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1132 -1	1196	13/03/2018	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 os pacientes Jobson Nardes, Maria das Graças, Daivid Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1365 -1	1068	21/03/2017	388	2472-DROGARIA TEODORO DE	102/1	9.779.99
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	2230 -1	1082	18/04/2017	388	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	4404/1	2.603.30
	Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa HLF6534						
	3221 -1	1090	01/06/2017	329	12185-BRASIL MÁQUINAS E	5767/1	1.914.69
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Motoniveladora 120k						
	3413 -1	1103	19/06/2017	388	10649-CASA DO COMPUTADOR	984/1	683.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	3665 -1	1094	30/06/2017	22	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	606/1	350.00
	Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem sepultamento do Ex Secretário de Saúde e funcionário Edberto de Souza Moreira.						
	4396 -1	1089	12/07/2017	257	5679-INCOMAFER	3943/1	205.20
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	4404 -1	1095	21/07/2017	50	10878-PAPEL & CIA	14/U	312.20
	Histórico: Serviço de 3122 copias xerograficas para a Administração.						
	4408 -1	1095	21/07/2017	87	10878-PAPEL & CIA	19/U	166.00
	Histórico: Serviço de plastificações para a Polícia Militar.						
	4409 -1	1095	21/07/2017	25	10878-PAPEL & CIA	22/U	86.00
	Histórico: Serviço de 860 copias xerograficas para o Gabinete.						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 abr 2018 15:40

FOLHA: 14

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4411 -1	1095	21/07/2017	25	10878-PAPEL & CIA	20/U	147.90
Histórico: Serviço de 1479 copias xerograficas para o Gabinete.							
	4919 -1	1092	16/08/2017	341	8867-NETO PNEUS	1708/1	2.795.50
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon							
	4920 -1	1092	16/08/2017	341	8867-NETO PNEUS	1706/1	2.500.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon							
	5144 -1	1084	01/09/2017	378	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	953/1	1.858.00
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
	5293 -4	1092	02/08/2017	257	8867-NETO PNEUS	1715/1	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180							
	5821 -1	1071	22/09/2017	392	9677-NET GAMES	175/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	5890 -1	1084	05/10/2017	378	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1002/001	1.858.00
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
	6026 -1	1079	29/09/2017	392	10293-PAM TRANSPORTES	5/U	300.00
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	6134 -1	1077	20/10/2017	388	12197-BH FARMA	70897/1	276.00
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	6239 -1	1088	16/10/2017	29	5692-BH PUBLICAÇÕES	2496/U	620.00
Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal Minas Gerais.							
	6522 -1	1084	13/11/2017	388	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1066/1	59.75
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	6827 -1	1079	06/11/2017	392	10293-PAM TRANSPORTES	8/U	150.00
Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	6844 -1	1095	14/11/2017	50	10878-PAPEL & CIA	2/U	696.50
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.							
	6857 -1	1093	10/11/2017	25	2588-AUTO PECAS E MECANICA	8/U	110.97
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	6986 -1	1077	24/11/2017	388	12197-BH FARMA	72325/1	430.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde							
	7205 -1	1117	13/12/2017	392	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	4/U	776.00
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.							
	7206 -1	1116	13/12/2017	392	12298-VITOR & ELISA HEALTH AND	5/U	776.00
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.							
	7318 -1	1081	19/12/2017	388	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2574/1	1.530.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	7320 -1	1088	10/12/2017	29	5692-BH PUBLICAÇÕES	2932/U	330.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas Gerais.							
	7321 -1	1088	10/12/2017	29	5692-BH PUBLICAÇÕES	2931/U	330.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 15 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7347 -1	1085	01/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	12/U	180.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	7348 -1	1085	01/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	14/U	50.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	7349 -1	1085	01/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15/U	60.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.						
	7350 -1	1085	01/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	16/U	154.40
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7099.						
	7351 -1	1085	01/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	13/U	150.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	7363 -1	1085	08/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	18/U	125.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.						
	7394 -1	1093	20/12/2017	260	2588-AUTO PECAS E MECANICA	21/U	96.50
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.						
	7395 -1	1085	16/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20/U	370.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.						
	7478 -1	1085	22/12/2017	392	2588-AUTO PECAS E MECANICA	22/U	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.						
						Total...:	76.802.89
14/03/2018	1167 -1	1108	13/03/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12749-ROBERTO RODRIGUES DA		104.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1168 -1	1115	13/03/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12750-EVA MARIA DA CONCEIÇÃO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
						Total...:	304.00
15/03/2018	45 -1	1135	10/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4545/U	61.18
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	127 -1	1135	03/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4539/U	152.95
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	144 -1	1162	04/01/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	10/U	1.200.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	145 -1	1161	04/01/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	9/U	1.200.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	153 -1	1305	02/01/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	24/U	336.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	159 -1	1142	08/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	215/U	152.21
	Histórico: Serviço de autenticações, abertura de firma, reconhecimento de firma e arquivamento para a Secretaria Municipal de Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	160 -1	1223	08/01/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	25/U	97.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 16 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
176 -1	1135	16/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4553/U	61.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
286 -1	1112	22/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	146/U	330.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
292 -1	1111	22/01/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH PUBLICAÇÕES	147/U	330.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
333 -1	1305	15/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	32/U	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
334 -1	1224	15/01/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	31/U	43.65
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
341 -1	1305	15/01/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	28/U	99.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
367 -1	1105	19/01/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2918/1	152.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
428 -1	1123	02/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	886/1	106.52
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
534 -1	1104	05/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
541 -1	1104	24/01/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
552 -1	1104	07/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
561 -1	1104	05/02/2018	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		45.95
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
562 -1	1104	05/02/2018	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
610 -1	1122	14/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	891/1	166.54
Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
675 -1	1146	22/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12635-JADER JOSÉ BARROS		1.129.00
Histórico: Reembolso referente a cheque caução garantia de proposta processo licitatorio 061/2017 tomada de preços 002/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
903 -1	1198	20/02/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA		1.383.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
912 -1	1104	26/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.45
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
938 -1	1218	28/02/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	9733-FERNANDA BIANCHINI		917.43
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
955 -1	1104	05/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
956 -1	1109	19/02/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
				POR DATA		FOLHA: 17	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1014 -1	1153	08/03/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	10438-ERLY LINDOLPHO		629.87
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
1103 -1	1104	07/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		119.57
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1109 -1	1104	05/03/2018	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.57
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1110 -1	1104	05/03/2018	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		140.72
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1119 -1	1128	22/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.64
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1121 -1	1127	22/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1122 -1	1129	22/02/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		197.09
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1123 -1	1151	19/02/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.96
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1124 -1	1152	19/02/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.84
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1129 -1	1150	07/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		608.29
				Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1145 -1	1120	09/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	907/1	367.85
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1146 -1	1121	07/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	908/1	11.22
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1159 -1	1126	02/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	16532/U	1.077.34
				Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
1169 -1	1110	14/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		125.55
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1197 -1	1119	01/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5766-CASA EMBALAGEM	8559/1	304.50
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1223 -1	1118	01/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6/U	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
1225 -1	1203	15/03/2018	109	020401.1236101882067.3.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES		540.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do motorista Charles Mendes de Sá para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 março/2018.			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
1226 -1	1265	15/03/2018	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6413-MARCIA APARECIDA DE		290.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
1227 -1	1514	15/03/2018	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS		140.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 abr 2018 15:40

FOLHA: 18

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1228 -1	1513	15/03/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE OLIVEIRA		140.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1232 -1	1158	12/03/2018	414 020901.1030404302052.3.3.90.36.99	10849-TULIO DE MORAES	6148/U	408.00
Histórico: Prestação de serviço confecção de arte para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2054 -1	1106	26/04/2017	143	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6860/1	5.204.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	5516 -1	1143	11/09/2017	388	10875-NUTRIR DISTRIBUIDORA	6550/1	560.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	5647 -1	1124	20/09/2017	388	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	13830/1	560.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	5957 -1	1125	29/09/2017	388	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	13913/1	419.10
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	6380 -1	1140	03/11/2017	25	2538-CARTORIO DO 2º	204/U	62.90
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.							
	6828 -1	1147	24/11/2017	154	12606-MECANICA HELP LTDA - ME	174/U	600.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.							
	6845 -1	1132	20/11/2017	154	1984-MENDES CASSIM	7/U	145.81
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	6929 -1	1138	24/11/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2489/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo							
	6930 -1	1138	24/11/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2492/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa							
	6931 -1	1138	24/11/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2495/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné							
	6932 -1	1138	24/11/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2507/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi							
	6933 -1	1138	24/11/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2508/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião							
	6934 -1	1138	24/11/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2497/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	6948 -1	1138	24/11/2017	406	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2509/76	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Vigilancia Sanitaria							
	6989 -1	1135	21/11/2017	50	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4429/U	401.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda							
	7294 -1	1135	20/12/2017	50	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4507/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7313 -1	1159	16/12/2017	146	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	7/U	137.20
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	7326 -1	1141	16/12/2017	367	2538-CARTORIO DO 2º	208/U	44.03
Histórico: Serviço de autenticações para a Secretaria Municipal de Projetos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 19 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7400 -1	1138	26/12/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2526/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF São Sbastião						
	7401 -1	1138	26/12/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2516/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Niteroi						
	7404 -1	1138	26/12/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2525/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Quebra Copos						
	7405 -1	1138	26/12/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2504/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Catuné						
	7406 -1	1138	26/12/2017	373	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2506/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Agua Santa						
	7408 -1	1138	26/12/2017	392	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2508/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Saúde						
	7423 -1	1138	26/12/2017	406	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2502/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Vigilancia Sanitaria						
	Total...:						30.636.70
16/03/2018	318 -1	1137	31/01/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2614-NANCY CHERIGATH ROMERO		1.538.32
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NANCY CHERIGATH ROMERO DE PAULA.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	547 -1	1155	25/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		41.46
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	642 -1	1156	20/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	632/U	5.560.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura para departamento de cultura						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	761 -1	1157	20/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	636/U	7.300.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	904 -1	1154	28/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		59.10
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	924 -1	1160	27/02/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	6136/U	117.00
	Histórico: Prestação de serviço entrega de guias de ISS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1010 -1	1149	07/03/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6516-MARIA AUGUSTA DE BARROS		3.735.53
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).						
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
	1257 -1	1201	16/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		69.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Angelica, Tereza Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7569 -1	1136	06/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4607/1	99.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	7576 -1	1136	15/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4614/1	112.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	7578 -1	1136	07/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4615/1	190.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 20 Período 01/03/2018 até 31/03/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7585 -1	1136	06/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4568/1	30.94	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	7603 -1	1136	12/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4634/1	100.24	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	7612 -1	1136	06/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4646/1	419.24	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	7615 -1	1136	26/12/2017	388	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4645/1	54.00	
	Histórico: Genero alimenticoo fornecido para o CAPS							
							Total...:	19.426.73
19/03/2018	158 -1	1261	08/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	14/U	470.40	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	488 -1	1172	01/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-CASA JOSE HENRIQUE	95/1	215.10	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	503 -1	1171	01/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-CASA JOSE HENRIQUE	97/1	196.06	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	617 -1	1166	06/02/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	45/U	87.30	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	621 -1	1165	06/02/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	44/U	175.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	654 -1	1189	16/02/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	26/U	220.67	
	Histórico: Serviço realizado no veículo pla HLF 7355.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	673 -1	1193	20/02/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO		6.538.80	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	755 -1	1170	19/02/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4608/1	78.19	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	765 -1	1180	21/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	11898/1	174.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	768 -1	1187	06/02/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4673/1	9.123.55	
	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>							
	769 -1	1188	06/02/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4674/1	7.652.95	
	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>							
	801 -1	1209	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4727/1	26.46	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue com recurso ações dengue							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	835 -1	1176	19/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4703/1	114.38	
	Histórico: MAterial lfornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	850 -1	1173	19/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4720/1	32.74	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	859 -1	1174	19/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4741/1	303.75	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido 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		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 21 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
865 -1	1175	19/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4733/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
869 -1	1185	19/02/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4739/1	231.00
Histórico: Aquisição de generoa alimenticio destinado para merenda escolar. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
870 -1	1186	19/02/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4740/1	210.00
Histórico: ASquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
871 -1	1177	19/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4711/1	67.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
875 -1	1191	20/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	979826/1	410.37
Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
876 -1	1192	21/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	980182/1	174.50
Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
894 -1	1179	13/02/2018	215	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	2175-MARCELO CAETANO DE	6126/1	582.00
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
901 -1	1163	19/02/2018	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2891/1	627.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Criança Feliz. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
989 -1	1369	28/02/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	48/U	350.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
991 -1	1169	01/03/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4640/U	108.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
992 -1	1167	28/02/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4637/U	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
993 -1	1168	28/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1492/1	50.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1016 -1	1164	05/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12730-COMPANHIA DA COR	47/U	509.60
Histórico: Confeção de diarios de classe para a Secretaria Municipal de Educação (Escolas Municipais). <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1028 -1	1208	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	12151/1	349.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1037 -1	1178	01/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9185/1	392.84
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1046 -1	1183	22/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2966/1	375.52
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1056 -1	1184	23/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2989/1	686.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1085 -1	1182	22/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2958/1	648.37
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1087 -1	1181	22/02/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2950/1	138.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1130 -1	1200	09/03/2018	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5429-ANGELA FREITAS DE SOUSA		877.68
Histórico: Restituição referente a pagamento indevido.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 22 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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>							
	1282 -1	1213	19/03/2018	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 os pacientes, Arnaldo Portugal, robson Muniz Guedes e caompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1283 -1	1214	19/03/2018	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 os pacientes Daivd Almeida e acompanhante, Viviane Almeida para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1730 -1	1496	19/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		38.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4485 -1	1190	12/07/2017	367	7332-FAÇA FACIL	1546/U	90.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.							
	4729 -1	1455	01/08/2017	257	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	296/1	54.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	5119 -1	1454	18/08/2017	257	8758-ELETRICA SCHROEDER DE	301/1	86.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	5327 -1	1262	01/09/2017	22	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	643/1	300.00
Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores natural destinada para homenagem ao Ex Prefeito Municipal Alexandre Henriques de Almeida.							
	5823 -1	1254	22/09/2017	25	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	3/U	160.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	7494 -1	1260	22/12/2017	344	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	12/U	470.40
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
Total...:							33.738.46
20/03/2018	55 -1	1199		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.667.17
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1096 -1	1015	06/03/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		31.155.52
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1258 -1	1205	16/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA		160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfológica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1259 -1	1211	16/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1284 -1	1234	19/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1304 -1	1229	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	3/U	750.00
Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1307 -1	1204	12/03/2018	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	12759-IMPACTOS ADESIVOS	101/U	250.00
Histórico: Confeção de etiquetas epidemiológicas.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
Total...:							112.362.69
21/03/2018	1125 -1	1228	08/03/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.01	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES	2/U	27.390.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	1126 -1	1227	08/03/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.01	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES		2.924.23
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 23 Período 01/03/2018 até 31/03/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1127 -1	1263	08/03/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		1.379.29	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP NF nº 000002.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1128 -1	1264	08/03/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.515.71	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli- EPP NF nº 000002.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
							Total...:	33.209.24
22/03/2018	417 -1	1219	01/01/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	418 -1	1221	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	419 -1	1220	01/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		1.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1043 -1	1274	23/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2993/1	740.45	
	Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1053 -1	1276	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2970/1	289.21	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, MOTOPODA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1054 -1	1277	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2981/1	352.94	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1063 -1	1273	23/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2992/1	104.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1064 -1	1272	23/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2991/1	288.78	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1069 -1	1267	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2982/1	1.924.88	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767,PVC1882, BUDNY							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1070 -1	1266	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2980/1	3.600.79	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, AGRALLE, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1073 -1	1275	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2971/1	976.84	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1079 -1	1271	22/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2953/1	486.45	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HIE4304							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1080 -1	1270	22/02/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2949/1	278.13	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1082 -1	1268	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2961/1	329.69	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1086 -1	1269	22/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2948/1	4.926.10	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, RETRO, AGRALLE, PATROL, PVC1882,HMM2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1131 -1	1222	07/03/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12740-INSTITUTO FEDERAL DE		680.64	
	Histórico: Restituição referente a pagamento indevido de ISS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1310 -1	1230	21/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		170.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente José Joaquim da Cruz.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 24 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1324 -1	1216	19/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	106637/1	359.56
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1363 -1	1257	19/03/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA		1.070.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1366 -1	1238	21/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalografia MMSS.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1373 -1	1461	22/03/2018	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 Tereza Gonçalves, Aline Maura e acompanhantes tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1374 -1	1235	22/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		10.05
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2158 -1	1256	25/04/2017	270	12237-AQUINO & BASTOS	229/U	4.800.00
	Histórico: Locação de maquina escavadeira hidraulica para serviço no setor de limpeza publica.						
	3274 -1	1251	14/06/2017	87	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	363/1	69.30
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar						
	3276 -1	1251	14/06/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	359/1	18.00
	Histórico: Água fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	3591 -1	1231	19/06/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3998/1	40.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	3947 -1	1251	03/07/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	372/1	9.00
	Histórico: Água fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	4061 -1	1251	10/07/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	380/1	9.00
	Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	4149 -1	1231	13/07/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4165/1	50.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	4158 -1	1231	05/07/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4138/1	14.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	4159 -1	1231	05/07/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4139/1	185.22
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	4160 -1	1231	04/07/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4140/1	51.03
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	4247 -1	1251	19/07/2017	47	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	382/1	69.30
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	4283 -1	1231	05/07/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4143/1	13.02
	Histórico: Material fornecimento para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	4284 -1	1231	05/07/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4144/1	223.11
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	4301 -1	1231	05/07/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4136/1	18.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 25 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4638 -1	1232	08/08/2017	341	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	785/1	293.94
Histórico: Genero alimenticio forneido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4694 -1	1231	08/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4194/1	1.449.13
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4695 -1	1231	08/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4195/1	38.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4697 -1	1231	01/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4197/1	18.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4698 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4198/1	39.06
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4700 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4200/1	13.02
Histórico: Material fornecido para Secretria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4703 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4203/1	26.46
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4704 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4204/1	105.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4707 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4207/1	654.63
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4708 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4208/1	132.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4713 -1	1231	01/08/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4224/1	55.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4744 -1	1231	01/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4202/1	423.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4750 -1	1231	08/08/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4279/1	56.25
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Policia Militar							
	4751 -1	1231	08/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4277/1	158.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4752 -1	1231	01/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4276/1	81.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4761 -1	1231	08/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4268/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4762 -1	1231	01/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4267/1	89.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4763 -1	1231	08/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4266/1	40.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4764 -1	1231	08/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4265/1	50.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	4765 -1	1231	08/08/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4264/1	148.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
				POR DATA		FOLHA: 26	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4767 -1	1231	08/08/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4262/1	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	4770 -1	1231	08/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4259/1	59.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4771 -1	1231	08/08/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4258/1	381.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	4818 -1	1251	11/08/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	388/1	36.00
Histórico: Água mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	4910 -1	1251	18/08/2017	341	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	400/1	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5078 -1	1251	15/08/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	397/1	9.00
Histórico: Agua forencida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5373 -1	1233	01/09/2017	341	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	802/1	94.70
Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5487 -1	1251	18/09/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	414/1	36.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5490 -1	1251	12/09/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	402/1	27.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5692 -1	1251	25/09/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	422/1	9.00
Histórico: Água fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	5694 -1	1251	21/09/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	418/1	9.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	5898 -1	1251	03/10/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	425/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6004 -1	1251	05/10/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	430/1	9.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	6005 -1	1251	05/10/2017	257	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	429/1	78.79
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6023 -1	1258	02/10/2017	47	1182-CASA JOSE HENRIQUE	93/1	45.00
Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.							
	6100 -1	1251	10/10/2017	47	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	433/1	87.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	6106 -1	1251	16/10/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	436/1	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	6229 -1	1251	18/10/2017	87	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	441/1	78.79
Histórico: Gás fornecido para Polícia Militar							
	6261 -1	1251	25/10/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	444/1	18.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 abr 2018 15:40

FOLHA: 27

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/03/2018  
 até  
 31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6882 -1	1251	28/11/2017	22	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	461/1	36.00
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	6937 -1	1226	24/11/2017	54	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2499/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
	6938 -1	1226	24/11/2017	351	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	25000/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
	6940 -1	1226	24/11/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2498/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6941 -1	1226	24/11/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2501/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a SEDE							
	6942 -1	1226	24/11/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2505/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2							
	6950 -1	1226	24/11/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2491/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Agua Santa							
	6951 -1	1226	24/11/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Catuné							
	6954 -1	1226	24/11/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2503/1	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copo							
	7316 -1	1251	19/12/2017	341	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	477/1	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	7332 -1	1225	05/12/2017	367	12122-Versus Solucoes Em Gestao	96/U	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
	7409 -1	1226	26/12/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2512/U	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE							
	7410 -1	1226	26/12/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2523/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE 2							
	7411 -1	1226	26/12/2017	50	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2514/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Quebra Copo							
	7413 -1	1226	26/12/2017	351	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2511/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a EMATER							
	7414 -1	1226	26/12/2017	54	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2510/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o SIAT							
	7421 -1	1226	26/12/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2509/77	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	7426 -1	1226	26/12/2017	344	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2518/77	76.20
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente							
	7427 -1	1226	26/12/2017	260	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2517/77	84.65
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7659 -1	1231	14/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4591/1	958.01
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>25 abr 2018 15:40</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/03/2018</b> <b>até</b> <b>31/03/2018</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	35.226.54
23/03/2018	895 -1	1313	19/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7891-REQUINTE SAT	242/U	1.490.00
				Histórico: Manutenção corretiva transmissor linear.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1153 -1	1245	02/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	11/U	145.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1155 -1	1242	02/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	7/U	2.678.40
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1156 -1	1244	02/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	13/U	1.320.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1222 -1	1252	01/03/2018	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	6140/U	1.163.00
				Histórico: Prestação de serviço topografico no para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1235 -1	1241	08/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	8/U	1.287.86
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1236 -1	1248	13/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	20/U	727.04
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1237 -1	1243	02/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	12/U	1.263.36
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1248 -1	1246	06/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	5/U	1.359.20
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1303 -1	1247	09/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	21/U	720.00
				Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1322 -1	1255	21/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		35.03
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1323 -1	1236	21/03/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA		495.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar treinamento programa COHAB Mais Perto dias 26 e 27 de março de 2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1364 -1	1506	21/03/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		180.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretário Adriano Moraes Baita para participar Capacitação e treinamento progra COHAB mais perto dias 26 e 27/03/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1376 -1	1239	20/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	3804/U	680.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1377 -1	1240	20/03/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5766-CASA EMBALAGEM	8601/1	98.70
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1378 -1	1327	20/03/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	299/1	781.30
				Histórico: Aquisição de trofeus e medalhas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1387 -1	1237	23/03/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94
				Histórico: Pagamento Art. nº 14201800000004410896.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1388 -1	1303	23/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
				Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 29 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1389 -1	1460	23/03/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		140.00
	Histórico: Diária de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1390 -1	1253	23/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12770-WANDER LUCIO PEREIRA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pré operatoria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1712 -1	1485	23/03/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		100.13
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1732 -1	1498	23/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6586 -1	1259	08/11/2017	24	9781-LETICIA APARECIDA	8/U	89.42
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para a Secretaria Municipal de Governo.						
	Total...:						15.176.08
26/03/2018	126 -1	1287	04/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	762/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	128 -1	1289	03/01/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4540/U	202.28
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	293 -1	1299	22/01/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	5/U	250.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	294 -1	1299	22/01/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	11230-NERY PRODUÇÕES E	6/U	250.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PRA CMEI OLIVIA QUINTÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	422 -1	1286	05/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	853/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	758 -1	1292	19/02/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4606/U	49.33
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	877 -1	1290	14/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4605/U	120.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	878 -1	1294	14/02/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4604/U	120.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	879 -1	1291	14/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1489/1	50.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	897 -1	1293	13/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1487/1	90.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1055 -1	1280	23/02/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2986/1	642.82
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1062 -1	1282	22/02/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2968/1	220.11
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, hlf 8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1065 -1	1283	23/02/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2988/1	96.57
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1066 -1	1284	23/02/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2987/1	364.61
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 30 Período 01/03/2018 até 31/03/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1081 -1	1285	22/02/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2962/1	273.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1088 -1	1281	22/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2951/1	157.38	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1319 -1	1278	01/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1368 -1	1288	19/03/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6154/U	105.00	
	Histórico: Confecção de copias de chave e recuperação cilindro Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1441 -1	1516	20/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5766-CASA EMBALAGEM		242.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1442 -1	1517	26/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL DE		139.17	
	Histórico: Pagamento ART nº 34017.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1499 -1	1301	21/03/2018	22 020101.0412200201002.4.4.90.52.19	12782-DELL COMPUTADORES DO	189737/1	4.044.01	
	Histórico: Aquisição de 01 servidor Dell Power Edge destinado para o CPD.							
	<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>							
	1721 -1	1489	26/03/2018	317 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	1722 -1	1490	26/03/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.94	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6919 -1	1299	24/11/2017	190	11230-NERY PRODUÇÕES E	4/U	250.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	7339 -4	1298	12/12/2017	392	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
	7340 -4	1295	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
	7341 -4	1297	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
	7342 -4	1296	12/12/2017	146	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
	7534 -1	1279	20/12/2017	154	9415-MARIA DAS GRACAS	12/U	6.441.27	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	18.703.18
27/03/2018	603 -1	1300	07/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	892/1	2.170.21	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1256 -1	1315	09/03/2018	330 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	6144/U	1.047.00	
	Histórico: Prestação de serviço limpexa de galhos e arvores na estrada vicinal no trecho entre Jardim Europa/Fazenda Batatal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1336 -1	1304	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	61/U	8.458.86	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1467 -1	1316	27/03/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12781-ALESSANDRO SILVA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos encontra se em situação de vulnerabilidade social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>25 abr 2018 15:40</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 31</b> <b>Período</b> <b>01/03/2018</b> <b>até</b> <b>31/03/2018</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	11.776.07
28/03/2018	54 -1	1328		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 2ª parcela residuos salariais. Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 2ª parcela residuos salariais.							
	67 -1	1441		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.904.67
Histórico: Salário Família março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	961 -1	1318	10/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	978762/1	979.20
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	962 -1	1320	23/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39589/1	128.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	967 -1	1319	14/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39444/1	168.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	968 -1	1317	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	978760/1	1.088.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1200 -1	1321	01/03/2018	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>							
	1261 -1	1314	19/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1274 -1	1358	19/03/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1275 -1	1457	19/03/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1279 -1	1330	19/03/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/07.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1280 -1	1424	19/03/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1281 -1	1326	19/03/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1335 -1	1322	09/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	505/1	78.79
Histórico: Gás fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1391 -1	1312	23/03/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.729.46
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1392 -1	1312	23/03/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.264.95
Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1394 -1	1312	23/03/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.588.56
Histórico: Folha pagamento março/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1395 -1	1312	23/03/2018	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.609.07
Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1397 -1	1312	23/03/2018	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.981.36
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
				POR DATA		FOLHA: 32	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
1398 -1		1312	23/03/2018	123 020401.1236501852069.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.006.80
Histórico: Folha paamento março/2018 05 funcionarios na Creche Municipal.							
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
1399 -1		1312	23/03/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.748.54
Histórico: Folha pagamento março/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
1400 -1		1311	23/03/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.656.20
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
1401 -1		1311	23/03/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.271.84
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
1402 -1		1311	23/03/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.794.07
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
1403 -1		1311	23/03/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.819.64
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
1405 -1		1306	23/03/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1406 -1		1308	23/03/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.237.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
1407 -1		1307	23/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.186.33
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no abrigo e casa lar.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
1408 -1		1309	23/03/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
1409 -1		1310	23/03/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
1443 -1		1431	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.732.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 24 agentes comunitarios de saúde.							
				<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>			
1444 -1		1436	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.457.27
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
1445 -1		1437	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.272.31
Histórico: Folha pagamento março/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
1446 -1		1434	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.538.32
Histórico: Folha pagamento março/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
				<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>			
1447 -1		1435	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.958.67
Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
1448 -1		1430	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.381.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no NASF.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
1449 -1		1432	26/03/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
1450 -1		1433	26/03/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000.50
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33	
							Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1451 -1	1429	26/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.585.15	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1452 -1	1446	26/03/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.242.27	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1453 -1	1445	26/03/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.601.20	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1454 -1	1444	26/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.364.74	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1455 -1	1447	26/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.263.23	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1456 -1	1443	26/03/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 pensionista. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1457 -1	1448	26/03/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.255.67	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	1458 -1	1442	26/03/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.065.87	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1459 -1	1440	26/03/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na farmácia de minas. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1460 -1	1439	26/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.438.42	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1461 -1	1438	26/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1496 -1	1463	27/03/2018	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 os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Maria Guedes tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1501 -1	1360	28/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		832.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	532.860.94
29/03/2018	56 -1	1332		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.992.71	
	Histórico: Salário Família março/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família março/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	69 -1	1324		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	70 -1	1325		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.067.72	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.							
	71 -1	1451		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.582.92	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.							
	72 -1	1371		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.							
	1008 -1	1367	07/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8163-MARTA MARIA PROBA ROCHA		1.701.69	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA). <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40
					POR DATA		FOLHA: 34
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1255 -1	1379	07/03/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	294-DINALVA RODRIGUES		2.114.70
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1269 -1	1368	19/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.804.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/06.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1272 -1	1385	19/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1273 -1	1370	19/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/14.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1277 -1	1449	19/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO		547.73
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1278 -1	1372	19/03/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS		810.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 16/17.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1393 -1	1335	23/03/2018	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1396 -1	1334	23/03/2018	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
	Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no departamento municipal de cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1404 -1	1329	23/03/2018	203 020402.1236601882026.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
	Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino de jovens e adultos.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	1410 -1	1336	23/03/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1411 -1	1340	23/03/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
	Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1412 -1	1337	23/03/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1413 -1	1339	23/03/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1414 -1	1338	23/03/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.229.11
	Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios na Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1415 -1	1341	23/03/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1416 -1	1342	23/03/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1417 -1	1343	23/03/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1418 -1	1344	23/03/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
	Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1419 -1	1346	23/03/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.872.60
	Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1420 -1	1345	23/03/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Finanças.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 abr 2018 15:40 FOLHA: 35 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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>							
1421 -1	1333	23/03/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento março/2018 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1422 -1	1347	23/03/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento março/2018 08 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1423 -1	1348	23/03/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1424 -1	1349	23/03/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.913.43
Histórico: Folha pagamento 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1425 -1	1350	23/03/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.657.94
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1426 -1	1351	23/03/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1427 -1	1352	23/03/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.099.10
Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1428 -1	1353	23/03/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.754.77
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1429 -1	1354	23/03/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1430 -1	1355	23/03/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.504.47
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1431 -1	1356	23/03/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1432 -1	1357	23/03/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.746.50
Histórico: Folha pagamento março/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1433 -1	1331	23/03/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.804.32
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no setor de estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1438 -1	1450	14/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	3/U	837.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1711 -1	1484	29/03/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.167.51
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1713 -1	1486	29/03/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1714 -1	1487	29/03/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.77
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1724 -1	1492	29/03/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		261.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1725 -1	1493	29/03/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		89.88
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 abr 2018 15:40

FOLHA: 36

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1726 -1	1494	29/03/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		523.85
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1729 -1	1495	29/03/2018	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	260.652.85
					Total Geral Deste Intervalo:		1.585.728.37

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL