

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/04/2018	61 -1	1359		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		194.20	
	62 -1	2105		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		553.47	
	63 -1	1364		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		472.97	
	64 -1	1363		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		242.75	
	65 -1	1361		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		476.84	
	66 -1	1362		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		242.75	
	1270 -1	1384	19/03/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00	
	1271 -1	1427	19/03/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20	
	1481 -1	1323	27/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5904-PORTO SEGURO CIA DE		742.64	
	1513 -1	1366	28/03/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66	
	1530 -1	1459	02/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00	
	1546 -1	1511	02/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11645-SEBASTIAO CARLOS		78.14	
						Total...:	7.122.62	
03/04/2018	78 -1	1391	12/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-A M M		340.00	
	478 -1	1479	30/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	113/1	347.40	
	487 -1	1401	01/02/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	5895-Memory Projetos e	266/U	5.122.79	
	499 -1	1500	31/01/2018	330 020601.2678205342040.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	5072-ADAO VICENTE CHENG	6104/1	167.00	
	648 -1	1405	19/02/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		165.12	
	872 -1	1378	28/02/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	11881-G R C BREDER ME	1352/U	430.00	
	945 -1	1464	05/03/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		456.00	
	1015 -1	1383	08/03/2018	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	11986-VERONICA BARROS ALVES		1.199.17	
	1029 -1	1377	01/03/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	5656-CONSTRUREDE	108322/U	4.017.60	
	1067 -1	1408	22/02/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2984/1	1.675.06	
	1083 -1	1409	22/02/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2960/1	1.386.84	
	1118 -1	1407	07/03/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	6684-ERICA CRISTINA FREITAS DA		174.00	
	1120 -1	1403	22/02/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.90	
	1133 -1	1394	09/03/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9432/1	3.486.00	
	1148 -1	1376	01/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2643/1	287.00	
	1149 -1	1375	01/03/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2644/1	1.387.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 2 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1150 -1	1411	07/03/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	869/1	2.452.45
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação					
1152 -1	1410	07/03/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	870/1	3.058.50
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação					
1165 -1	1392	12/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1193 -1	1470	01/03/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1194 -1	1382	01/03/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1196 -1	1905	01/03/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1198 -1	1388	01/03/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1199 -1	1386	01/03/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1201 -1	1387	01/03/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1202 -1	1381	01/03/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1206 -1	1404	13/03/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		146.24
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1224 -1	1402	01/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	239/U	665.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1260 -1	1395	16/03/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		482.25
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1286 -1	1938	16/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	220/U	75.45
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1301 -1	1406	16/03/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	1/U	583.20
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%					
1313 -1	1398	01/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.79
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1315 -1	1397	02/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		73.82
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1316 -1	1396	02/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		3.66
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1317 -1	1399	01/03/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		95.59
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1318 -1	1400	01/03/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1367 -1	1469	16/03/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5858-MECANICA HELP	483/U	1.400.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1369 -1	1374	19/03/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO		36.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1370 -1	1373	19/03/2018	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6152/U	70.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1545 -1	1393	02/04/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	11765-ANIELLE SATHLER		623.81
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1580 -1	1390	02/04/2018	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	6160/U	1.303.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1599 -1	1458	02/04/2018	374	020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA	6161/U	1.165.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1600 -1	1389	02/04/2018	275	020601.1545203252033.3.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	6159/U	1.256.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1602 -1	1501	02/04/2018	330	020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	6182/U	1.048.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
2145 -1	1906	03/04/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50
	1.00.00	Recursos Ordinários					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 3 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2238 -1	2084	03/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação				
	7325 -1	1937	16/12/2017	146	2538-CARTORIO DO 2º	209/U	6.29
						Total...:	41.288.12
04/04/2018	494 -1	1740	01/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	96/1	600.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	946 -1	1812	05/03/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		1.048.72
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
	947 -1	1813	05/03/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		15.20
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
	1233 -1	1426	01/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	647/U	4.035.63
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1246 -1	1465	15/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1846/1	1.215.60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1253 -1	1466	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	286/U	215.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1306 -1	1538	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	10/U	2.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1372 -1	1534	19/03/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6151/U	41.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1498 -1	1467	27/03/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES		800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1638 -1	1462	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	7712/1	450.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1643 -1	1428	04/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializada,		37.631.87
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	7529 -1	1425	27/12/2017	154	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	9/U	3.169.44
						Total...:	51.222.46
05/04/2018	1488 -1	1518	19/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	34/U	2.903.66
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação				
						Total...:	2.903.66
06/04/2018	1094 -1	1475	25/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	169/1	135.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1095 -1	1474	25/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	170/1	450.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1231 -1	1471	01/03/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	33/U	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1311 -1	1477	21/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1475 -1	1480	22/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	115/1	347.40
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	1544 -1	1473	14/03/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	6484-ADRIANA MIRANDA MORAES		937.83
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
	1554 -1	1478	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		1.275.01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1555 -1	1468	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		1.275.01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1623 -1	1476	18/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1654 -1	1481	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	991614/1	938.20
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				
	1678 -1	1770	05/04/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.05	6065-ANTONIO FERREIRA DE		1.727.80
		1.00.00	Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 mai 2018 09:45	FOLHA: 4 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA				
					DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	1679 -1	1472	06/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1693 -1	1600	06/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1694 -1	2018	06/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1696 -1	1556	02/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA		85.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	2142 -1	1909	06/04/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.37		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
						Total...:	10.798.17		
07/04/2018	590 -1	1741	07/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES LOCAÇÕES -	162/U	5.500.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
						Total...:	5.500.00		
09/04/2018	1502 -1	1491	26/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	71/U	63.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1727 -1	1601	09/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1734 -1	1502	04/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	80/U	37.631.87		
	1.49.00			Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.					
						Total...:	37.764.87		
10/04/2018	58 -1	1532		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.020.04		
	73 -1	1413		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.573.02		
	74 -1	1415		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.694.43		
	75 -1	1417		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.171.16		
	76 -1	1419		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.152.01		
	77 -1	1421		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.179.92		
	78 -1	1423		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72		
	1262 -1	1533	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1263 -1	1505	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1264 -1	1536	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1265 -1	1508	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1266 -1	1509	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1267 -1	1537	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		318.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1268 -1	1504	19/03/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		954.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1305 -1	1558	12/03/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	2157-EDUARDO GONCALVES DE	6149/U	129.00		
	1.00.00			Recursos Ordinários					
	1356 -1	1503	07/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	7/U	150.00		
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1521 -1	1531	19/03/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	1599/1	1.621.88		
	1.44.00			Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 5 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1522 -1	1530	19/03/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7459-COOP.DE PROD. DA	1598/1	1.947.68
	1560 -1	1529	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6171/U	995.00
	1587 -1	1528	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12172-KETHALY COUTINHO	6176/U	954.00
	1588 -1	1525	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6177/U	875.00
	1589 -1	1524	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6175/U	954.00
	1590 -1	1526	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10438-ERLY LINDOLPHO	6174/U	954.00
	1591 -1	1527	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6173/U	1.500.00
	1592 -1	1523	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10562-SEISA MEDEIROS	6172/U	295.00
	1593 -1	1522	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6170/U	495.00
	1595 -1	1521	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6168/U	1.110.00
	1596 -1	1520	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6164/U	650.00
	1598 -1	1519	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12006-KILMER MEDEIROS	6162/U	500.00
	1612 -1	1412	29/03/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5742-INSS		59.833.60
	1613 -1	1414	29/03/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		52.171.98
	1614 -1	1416	29/03/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5742-INSS		17.512.30
	1615 -1	1418	29/03/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5742-INSS		26.870.17
	1616 -1	1420	29/03/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5742-INSS		13.016.07
	1617 -1	1422	29/03/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5742-INSS		3.232.26
	1688 -1	1510	06/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		80.00
	1737 -1	1607	10/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	1750 -1	1778	10/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00
	2136 -1	1915	10/04/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		4.283.54
	2137 -1	1914	10/04/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		3.018.49
	2141 -1	1910	10/04/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.94
						Total...:	292.754.21
11/04/2018	1177 -1	1552	12/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3022/1	3.745.94
	1178 -1	1553	12/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3037/1	77.13
	1179 -1	1554	12/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3036/1	71.24
	1180 -1	1555	12/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3033/1	586.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 6 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1439 -1	1551	20/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15642/1	1.409.18
	1516 -1	1548	08/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	17/U	1.618.40
	1517 -1	1550	08/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7864-HARLEYANE MONTEIRO	7/U	158.60
	1518 -1	1547	08/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	19/U	1.199.20
	1519 -1	1549	05/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.58 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	11655-MARRETA TRANSPORTES	1/U	320.00
	1523 -1	1540	12/03/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	12185-BRASIL MÁQUINAS E	9124/1	924.96
	1524 -1	1546	07/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	1/U	575.20
	1525 -1	1545	06/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	12651-TÁXI DO THIAGO	1/U	720.00
	1526 -1	1544	10/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1984-MENDES CASSIM	30/U	112.28
	1527 -1	1543	02/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1984-MENDES CASSIM	29/U	136.09
	1528 -1	1542	02/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1984-MENDES CASSIM	28/U	116.65
	1529 -1	1541	10/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	1984-MENDES CASSIM	33/U	500.63
	1695 -1	1535	02/04/2018	37 020101.0618200202005.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4790/1	18.000.00
	1723 -1	1940	09/04/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6413-MARCIA APARECIDA DE		500.00
	1754 -1	1539	09/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	15809/1	257.00
	1765 -1	1609	11/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1766 -1	1824	11/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		180.00
	2143 -1	1908	11/04/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.23
					Total...:		31.331.55
12/04/2018	653 -1	1801	16/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	5716-NOSSA LOJA FERRAGENS	66138/1	292.69
	779 -1	1579	27/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4760/1	90.20
	785 -1	1579	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4685/1	87.00
	787 -1	1579	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4688/1	100.20
	808 -1	1579	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4750/1	99.00
	816 -1	1579	02/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4758/1	345.00
	817 -1	1579	21/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4759/1	172.50
	831 -1	1579	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4774/1	438.13
	882 -1	1577	14/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	6122/U	582.00
	963 -1	1586	28/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12197-BH FARMA	76091/1	597.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 7 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
964 -1	1587	08/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12197-BH FARMA	75243/1	420.00
965 -1	1591	15/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	392224/1	1.240.00
966 -1	1590	24/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	392029/1	205.00
980 -1	1579	26/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4687/1	100.20
1038 -1	1581	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9367/1	266.90
1135 -1	1585	09/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9433/1	70.35
1154 -1	1691	02/03/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	1/U	656.00
1175 -1	1567	12/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3029/1	677.99
1314 -1	1561	01/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		218.09
1321 -1	1560	01/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.81
1341 -1	1785	09/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.68 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	11/U	720.00
1375 -1	1606	22/03/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12114-ARNALDO MONTEIRO		32.20
1381 -1	1571	02/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9424/1	24.15
1383 -1	1584	12/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9513/1	14.76
1385 -1	1588	20/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8910/1	740.00
1386 -1	1582	12/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	871/1	605.18
1437 -1	1565	22/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4686/U	61.18
1470 -1	1564	22/03/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3049/1	1.513.89
1471 -1	1569	22/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3048/1	481.99
1491 -1	1562	20/03/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9677-NET GAMES	30/U	140.00
1494 -1	1693	16/03/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	2764/U	2.000.00
1500 -1	1827	28/03/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9483-SILVIA THEODORO		42.01
1510 -1	1592	28/03/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
1553 -1	1589	19/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11797-COMERCIAL CIRURGICA	990616/1	591.68
1561 -1	1568	27/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	513/1	78.79
1571 -1	1566	27/03/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3062/1	553.64
1574 -1	1563	27/03/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3059/1	982.77
1582 -1	1593	28/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.36 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	7/U	6.842.50
1597 -1	1573	02/04/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6163/U	690.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 8 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1605 -1	1572	02/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6165/U	700.00
	1633 -1	1575	04/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11192-Gente Seguradora S.A.		107.98
	1634 -1	1574	04/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11192-Gente Seguradora S.A.		108.01
	1635 -1	1576	04/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.53 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11192-Gente Seguradora S.A.		108.01
	1636 -1	1583	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12191-COELHO PINTO	12947/1	71.65
	1639 -1	1580	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	12191-COELHO PINTO	13046/1	85.36
	1648 -1	1570	02/03/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12191-COELHO PINTO	12387/1	136.37
	1662 -1	1596	03/04/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5656-CONSTRUREDE	108376/U	4.017.60
	1680 -1	1598	03/04/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5742-INSS		220.97
	1681 -1	1597	03/04/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		120.53
	1686 -1	1599	23/03/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	5668-LEAL FIAT	383/U	900.00
	1728 -1	2011	09/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8032-CRISTIANE SOUZA		26.01
	1736 -1	1559	22/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		83.12
	1738 -1	1621	10/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		137.40
	1767 -1	1578	11/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		475.00
	1789 -1	1595	11/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11645-SEBASTIAO CARLOS		35.84
	1800 -1	1594	05/04/2018	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.01 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES	4/U	30.093.36
	1801 -1	1692	05/04/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		210.66
	1802 -1	1690	05/04/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5742-INSS		1.158.60
	1824 -1	1608	12/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1825 -1	1694	12/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		175.00
	2241 -1	2081	12/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
	2242 -1	2080	12/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
					Total...:		63.532.27
13/04/2018	1160 -1	1695	02/03/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	9943-TERRAPLANAGEM FORTNAVA	2/U	1.728.33
	1161 -1	1697	02/03/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	9943-TERRAPLANAGEM FORTNAVA	1/U	1.728.33
	1162 -1	1696	02/03/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	9943-TERRAPLANAGEM FORTNAVA	3/U	1.728.33
	1830 -1	1602	12/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7007-SILMARA GUEDES DA SILVA		300.00
	2326 -1	2107	13/04/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	7302-BANCO ITAÚ S/A		37.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 9 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total...:							5.522.91	
16/04/2018	1320 -1	1619	01/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		443.73	
	1618 -1	1611	20/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69	
	1619 -1	1610	20/03/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69	
	1621 -1	1617	18/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.62	
	1622 -1	1618	18/03/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.13	
	1687 -1	1620	06/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6882-ALDEIDE DE LANES		500.00	
	1735 -1	1616	22/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.21	
	1769 -1	1630	11/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10049-MARIA APARECIDA RUFINO		225.00	
	1827 -1	1615	22/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.79	
	1831 -1	1613	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMBRATEL		18.50	
	1832 -1	1614	01/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		359.85	
	1837 -1	1612	16/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA		200.00	
	1840 -1	1603	16/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		825.00	
	1842 -1	1791	16/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		600.00	
	1844 -1	1624	13/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10134-CLINICA DE MEDICINA	1011/U	7.000.00	
	1845 -1	1605	13/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9178-CASA DE CARIDADE DE	7937/U	2.500.00	
	1846 -1	1604	13/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10178-CLIANEST LTDA - EPP	5023/U	2.500.00	
	2163 -1	2020	16/04/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.64 1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.59	
	2239 -1	2083	16/04/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.64 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.50	
Total...:							15.919.30	
17/04/2018	51 -1	1627	03/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2883/1	1.175.08	
	52 -1	1627	03/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2884/1	2.816.74	
	55 -1	1627	04/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2898/1	2.520.49	
	59 -1	1809		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19	
	60 -1	1807		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54	
	175 -1	1642	16/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	388796/1	217.16	
	362 -1	1627	23/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2929/1	2.563.85	
	370 -1	1643	30/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	389870/1	369.98	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 10 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	379 -1	1660	27/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39247/1	3.164.39
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	442 -1	1645	31/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	389986/1	62.40
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	443 -1	1644	31/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	389985/1	1.760.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	483 -1	1650	10/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	973034/1	2.539.93
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	495 -1	1634	01/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7606/1	378.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	506 -1	1731	01/02/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	1182-CASA JOSE HENRIQUE	96/1	161.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	609 -1	1646	06/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	390437/1	28.70
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	757 -1	1739	19/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4603/U	183.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	759 -1	1739	19/02/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4616/U	54.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	770 -1	1659	08/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8591/1	186.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	771 -1	1661	02/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	39300/1	421.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	772 -1	1663	14/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39441/1	130.67
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	774 -1	1662	14/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39442/1	220.81
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	775 -1	1649	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	391104/1	144.20
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	776 -1	1648	19/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	391108/1	2.487.90
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	880 -1	1739	14/02/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4615/U	150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	881 -1	1739	14/02/2018	337 020701.1854104562041.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1488/1	240.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	888 -1	1638	14/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7671/1	516.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	890 -1	1829	13/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	1952-RITA DE CASSIA V. P.	6124/U	82.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	891 -1	1708	13/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	9905-DELICI BAZETH DOS SANTOS	6123/1	657.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	892 -1	1712	13/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	12718-MAURICIO ROCHA	892/1	1.455.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	893 -1	1734	13/02/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	7902-SANDRELENA RODRIGUES	6125/U	305.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	971 -1	1628	20/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	901/1	2.339.56
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	972 -1	1628	20/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	899/1	2.936.85
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	973 -1	1628	20/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	900/1	3.007.53
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	974 -1	1628	20/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	898/1	2.467.28
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	975 -1	1628	22/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	897/1	115.80
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	977 -1	1655	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA	978909/1	22.44
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	979 -1	1664	21/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	39608/1	287.00
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 11 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1017 -1	1651	21/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	982100/1	2.423.05
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1018 -1	1647	26/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	392460/1	680.00
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1019 -1	1653	27/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	982039/1	240.23
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1020 -1	1652	27/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	982060/1	145.95
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1042 -1	1654	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	980596/1	256.96
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1047 -1	1627	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2994/1	2.626.47
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1048 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2975/1	164.45
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1049 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2976/1	173.01
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1050 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2978/1	1.270.65
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1059 -1	1627	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2996/1	207.03
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1060 -1	1627	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2997/1	1.831.85
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1061 -1	1627	23/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2995/1	366.04
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1071 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2977/1	500.98
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1075 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2965/1	184.01
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1076 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2964/1	434.26
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1077 -1	1627	21/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2963/1	309.37
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1092 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2956/1	2.539.42
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1093 -1	1627	22/02/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2957/1	818.07
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1105 -1	1675	05/03/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		40.47
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1111 -1	1674	07/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1112 -1	1673	07/03/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.14
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1158 -1	1640	01/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7723/1	859.00
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1203 -1	1632	01/03/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1218 -1	1703	05/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	962/U	1.500.00
	1.01.00	Recursos	Próprios	- Educação mínimo 25%			
1247 -1	1658	15/03/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8868/1	744.00
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1249 -1	1657	12/03/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2656/1	817.50
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1285 -1	1677	19/03/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.00
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1308 -1	1676	20/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		122.66
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			
1312 -1	1678	20/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		128.18
	1.02.00	Recursos	Próprios	- Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 12 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1325 -1	1635	15/03/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34742/1	289.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1326 -1	1636	15/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34750/1	88.70
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1327 -1	1637	14/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34734/1	528.16
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1328 -1	1631	14/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34733/1	435.90
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1345 -1	1639	13/03/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7785/1	310.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1346 -1	1768	13/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	12353/U	3.835.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1347 -1	1768	13/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	12354/U	704.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1464 -1	1625	22/03/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3050/1	3.668.80
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1490 -1	1629	20/03/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	911/1	34.67
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1495 -1	1768	16/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	12413/U	1.610.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1503 -1	1702	26/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.58	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	3/U	218.70
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1505 -1	1701	26/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.58	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	2/U	279.45
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1506 -1	1689	28/03/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		803.92
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1507 -1	1711	28/03/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1508 -1	1819	28/03/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1509 -1	1633	28/03/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1511 -1	1709	28/03/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1512 -1	1710	28/03/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1532 -1	1671	23/03/2018	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1533 -1	1672	23/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1539 -1	1670	22/03/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1541 -1	1669	22/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.40
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1542 -1	1668	22/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
1577 -1	1626	27/03/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3055/1	2.506.95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1584 -1	1720	02/04/2018	374	020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6180/U	12.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1585 -1	1719	02/04/2018	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6179/U	24.00
	1.00.00	Recursos Ordinários					
1594 -1	1713	02/04/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6169/U	495.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
1624 -1	1717	18/03/2018	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
1625 -1	1716	20/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 13 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1626 -1	1715	18/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.58
	1630 -1	1707	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11192-Gente Seguradora S.A.		499.66
	1631 -1	1706	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
	1632 -1	1705	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
	1657 -1	1679	23/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.163.59
	1659 -1	1704	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		740.15
	1672 -1	1732	28/03/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	12774-ISAC DA SILVA BARROS	6184/U	210.00
	1768 -1	1808	11/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		150.00
	1811 -1	1667	10/04/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.13
	1812 -1	1666	10/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		30.92
	1813 -1	1665	05/04/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		54.31
	1828 -1	1714	02/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMBRATEL		67.56
	1838 -1	1623	16/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		300.00
	1850 -1	1622	16/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	1851 -1	2017	16/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00
	1855 -1	1656	17/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	453-MARIA DAS GRACAS DO		450.00
	6841 -1	1700	14/11/2017	146	10878-PAPEL & CIA	3/U	44.00
	7190 -1	1699	11/12/2017	152	7364-PNEUS TURBO	14773/1	1.999.00
	7357 -1	1698	01/12/2017	146	9677-NET GAMES	8/U	210.00
	7360 -1	1641	01/12/2017	392	10878-PAPEL & CIA	6/U	733.90
	7538 -1	1718	20/12/2017	154	7864-HARLEYANE MONTEIRO	5/U	2.499.00
					Total...:		90.001.84
18/04/2018	1666 -1	1742	03/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	2/U	1.509.90
	1675 -1	1750	28/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7864-HARLEYANE MONTEIRO	10/U	950.00
	1676 -1	1749	28/03/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	7864-HARLEYANE MONTEIRO	9/U	2.850.00
	1697 -1	1733	03/04/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	6/U	3.567.90
	1699 -1	1735	03/04/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	21/U	2.998.00
	1700 -1	1753	03/04/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	20/U	4.248.30
	1701 -1	1748	05/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	9415-MARIA DAS GRACAS	13/U	874.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 14 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1704 -1	1743	06/04/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4791/1	7.761.60
1716 -1	1754	03/04/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	2/U	1.722.00
1717 -1	1747	06/04/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4792/1	271.10
1718 -1	1746	06/04/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4793/1	9.406.15
1719 -1	1745	02/04/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.99 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4794/1	156.00
1720 -1	1744	06/04/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4795/1	417.75
1791 -1	1751	06/04/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.57 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	11655-MARRETA TRANSPORTES	3/U	600.00
1794 -1	1738	09/04/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	5/U	1.093.50
1795 -1	1737	06/04/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	4/U	580.00
1796 -1	1736	06/04/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	12651-TÁXI DO THIAGO	6/U	1.800.00
1797 -1	1752	06/04/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57 1.00.00 Recursos Ordinários	10977-LAZARONI TRANSPORTES	8/U	6.696.00
1808 -1	1557	04/04/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		196.92
1809 -1	1557	04/04/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.237.14
1810 -1	1557	04/04/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.419.00
1881 -1	1759	18/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.58
3019 -1	1688	19/05/2017	388		12191-COELHO PINTO	7634/1	203.85
3228 -1	1721	12/06/2017	388		10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7289/1	124.90
3246 -1	1686	05/06/2017	388		12191-COELHO PINTO	7707/1	3.15
3406 -1	1687	12/06/2017	388		12191-COELHO PINTO	7889/1	141.20
4006 -1	1685	05/07/2017	388		12191-COELHO PINTO	8264/1	85.41
4129 -1	1684	07/07/2017	388		12191-COELHO PINTO	8268/1	160.85
4335 -1	1722	07/07/2017	388		10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7539/1	97.00
4341 -1	1723	05/07/2017	388		10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7508/1	17.80
4807 -1	1682	08/08/2017	388		12191-COELHO PINTO	8770/1	184.05
4902 -1	1681	03/08/2017	371		12191-COELHO PINTO	8913/1	110.55
4903 -1	1680	03/08/2017	371		12191-COELHO PINTO		104.08
4904 -1	1683	03/08/2017	388		12191-COELHO PINTO	8912/1	115.51
5088 -1	1724	03/08/2017	371		10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7811/1	66.95
5089 -1	1725	03/08/2017	371		10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7808/1	147.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 mai 2018 09:45	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15	
							Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5090 -1	1726	03/08/2017	371	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7809/1	35.41	
	5091 -1	1727	03/08/2017	371	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7814/1	15.12	
	5092 -1	1728	03/08/2017	371	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7810/1	43.60	
	5094 -1	1729	03/08/2017	388	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7697/1	90.05	
	5097 -1	1730	03/08/2017	388	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	7812/1	40.80	
						Total...:	76.151.08	
19/04/2018	484 -1	1769	08/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1804/1	1.220.80	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	489 -1	1769	01/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS	248/U	150.00	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1098 -1	1806	05/03/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2911/1	179.90	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1163 -1	1756	06/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	2/U	200.00	
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	1682 -1	1793	26/03/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	314/1	163.50	
		1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE				
	1683 -1	1794	26/03/2018	188 020402.1236501901015.4.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	314/1	12.476.10	
		1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE				
	1777 -1	1796	10/04/2018	117 020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3081/1	3.492.36	
		1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
	1786 -1	1755	10/04/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3078/1	874.05	
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	1792 -1	1792	09/04/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	14/U	6.909.60	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	1805 -1	1757	02/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	4/U	450.00	
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	1872 -1	1760	18/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9119-LIVIA PACHECO DE AZEVEDO		70.00	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1877 -1	1790	19/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1878 -1	1761	17/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5786-VALORE	29536/1	1.212.00	
		1.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	1879 -1	1758	19/04/2018	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS		400.00	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6770 -1	1795	08/11/2017	154	2006-EMPRESA DE TRANSP.	3/U	6.643.92	
						Total...:	34.512.23	
20/04/2018	79 -1	1762		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		6.967.00	
	79 -1	1763		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		1.200.00	
	79 -1	1764		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		1.000.00	
	79 -1	1765		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		1.000.17	
	79 -1	1766		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		65.000.00	
	79 -1	1767		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		4.500.00	
	132 -1	1788	03/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	843/1	71.49	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 16 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	133 -1	1787	03/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	842/1	34.73
	378 -1	1786	10/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	848/1	73.09
	566 -1	1789	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
	885 -1	1772	14/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2588-AUTO PECAS E MECANICA	51/U	29.10
	886 -1	1773	14/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2588-AUTO PECAS E MECANICA	52/U	50.00
	887 -1	1771	14/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2588-AUTO PECAS E MECANICA	53/U	135.00
	889 -1	1774	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2588-AUTO PECAS E MECANICA	54/U	60.00
	1195 -1	1847	01/03/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10194-MAURA FORTINI MORAES		450.20
	1479 -1	1963	20/03/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	8/U	210.00
	1493 -1	2010	20/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12240-GT Elétrica e Refrigeração	32/U	150.00
	1504 -1	1782	10/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12299-JP TESTE MOTOS	2/U	330.00
	1552 -1	1776	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10875-NUTRIR DISTRIBUIDORA	7362/1	1.173.25
	1603 -1	1811	23/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	681/U	350.00
	1608 -1	1777	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10875-NUTRIR DISTRIBUIDORA	7363/1	1.173.25
	1839 -1	1775	16/04/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	12750-EVA MARIA DA CONCEIÇÃO		200.00
	1848 -1	1833	16/04/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários	12757-JEANE CARLA MELLO DA		170.00
	1882 -1	1842	19/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		70.00
	2243 -1	2079	20/04/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.05
	5143 -1	2009	01/09/2017	378	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	952/1	1.858.00
						Total....:	89.261.33
23/04/2018	1362 -1	1839	05/03/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6143/U	70.00
	1462 -1	1838	23/03/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.20 1.00.00 Recursos Ordinários	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6157/U	210.00
	1684 -1	1784	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11797-COMERCIAL CIRURGICA	987335/1	367.20
	1773 -1	1783	27/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8943/1	441.49
	1834 -1	1779	13/04/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.04 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		495.00
	1835 -1	1780	13/04/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE		140.00
	1836 -1	1781	13/04/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	6149-DANIELLY APARECIDA		326.00
	1873 -1	1804	18/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		1.000.00
	1906 -1	2014	23/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 17 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	3.119.69
24/04/2018	57 -1	1821		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.343.24
	68 -1	1802		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		706.02
	1044 -1	1828 23/02/2018		93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2990/1	239.15
	1045 -1	1828 22/02/2018		93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2972/1	67.42
	1051 -1	1828 22/02/2018		29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2974/1	303.25
	1052 -1	1828 22/02/2018		29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2979/1	373.77
	1057 -1	1828 22/02/2018		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2967/1	215.01
	1058 -1	1828 23/02/2018		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2985/1	637.11
	1072 -1	1828 22/02/2018		94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2973/1	144.40
	1074 -1	1828 22/02/2018		274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2969/1	706.42
	1084 -1	1828 22/02/2018		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2959/1	45.14
	1090 -1	1828 22/02/2018		265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2952/1	484.17
	1371 -1	1843 19/03/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6150/U	12.00
	1482 -1	1803 27/03/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5904-PORTO SEGURO CIA DE		742.64
	1514 -1	1831 28/03/2018		250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
	1627 -1	1805 03/04/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11192-Gente Seguradora S.A.		126.66
	1670 -1	1814 28/03/2018		215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2175-MARCELO CAETANO DE	6183/U	233.00
	1674 -1	1832 28/03/2018		215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO DA	6185/U	1.745.00
	1690 -1	1820 06/04/2018		97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 1.00.00 Recursos Ordinários	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.413.15
	1779 -1	1818 10/04/2018		329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3076/1	791.69
	1833 -1	1822 13/04/2018		28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		495.00
	1849 -1	1823 09/04/2018		57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	5729-CORREIOS		1.003.83
	1869 -1	1816 16/04/2018		119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2588-AUTO PECAS E MECANICA	101/U	1.075.00
	1870 -1	1815 18/04/2018		134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	11050-JULIANA DOS SANTOS		657.20
	1874 -1	1830 18/04/2018		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1437-JOSE BRAZ GRILO		500.00
	1875 -1	1837 18/04/2018		403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		200.00
	1883 -1	1817 09/04/2018		119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5952-POSTO DE MOLAS FABRINI	2779/U	1.327.70
	1884 -1	1797 18/04/2018		119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1984-MENDES CASSIM	35/U	141.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 mai 2018 09:45	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18	
							Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1885 -1	1798	18/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	36/U	223.58	
	1.19.00			Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
	1886 -1	1799	18/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	37/U	155.54	
	1.19.00			Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
	1887 -1	1800	18/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	38/U	831.15	
	1.19.00			Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
	1889 -1	1826	13/04/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9080-SHOPPING DA BELEZA	1967/1	560.70	
	1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	1905 -1	1845	23/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		71.30	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1908 -1	1810	20/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	301/U	150.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1975 -1	1825	24/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		20.20	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1976 -1	1841	24/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1977 -1	2008	24/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8238-RENATO G DE SOUZA		17.72	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1978 -1	1835	24/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2240 -1	2082	24/04/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.40	
	1.29.00			Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
						Total...:	23.629.49	
25/04/2018	2164 -1	2021	25/04/2018	317 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00	
	1.24.00			Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social				
	2327 -1	2108	25/04/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00	
	1.00.00			Recursos Ordinários				
						Total...:	84.00	
26/04/2018	1343 -1	1834	01/03/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	392/1	625.00	
	1.00.00			Recursos Ordinários				
	2000 -1	2007	25/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2053 -1	2013	26/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2054 -1	1955	26/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2094 -1	1836	25/04/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94	
	1.00.00			Recursos Ordinários				
	2095 -1	1840	26/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		69.10	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2139 -1	1912	26/04/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		85.16	
	1.00.00			Recursos Ordinários				
						Total...:	1.202.20	
27/04/2018	1909 -1	1846	20/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7615-ELIANE SOARES PERUCIO	7/U	3.608.40	
	1.47.00			Transferência do Salário - Educação				
	1940 -1	2006	13/04/2018	410 020901.1030404301059.4.4.90.52.99	5807-INFOLAI	2006/1	3.590.00	
	1.55.00			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2001 -1	1875	25/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES		250.00	
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2048 -1	1889	26/04/2018	203 020402.1236601882026.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92	
	1.46.00			Outras Transferências Recursos do FNDE				
	2049 -1	1888	26/04/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.968.04	
	1.18.00			Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
	2050 -1	1887	26/04/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.391.51	
	1.18.00			Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 19 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2051 -1	1886	26/04/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.244.61
	2052 -1	1885	26/04/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.805.46
	2055 -1	1878	26/04/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
	2056 -1	1884	26/04/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.854.95
	2058 -1	1883	26/04/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.383.73
	2059 -1	1882	26/04/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.303.05
	2061 -1	1881	26/04/2018	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.663.36
	2062 -1	1880	26/04/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.180.00
	2063 -1	1879	26/04/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.192.04
	2064 -1	1895	26/04/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	2065 -1	1892	26/04/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.237.08
	2066 -1	1894	26/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.296.18
	2067 -1	1891	26/04/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
	2068 -1	1890	26/04/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.955.70
	2069 -1	1893	26/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.088.00
	2096 -1	1964	26/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	453-MARIA DAS GRACAS DO		329.00
	2102 -1	1877	27/04/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		35.00
	2103 -1	1941	27/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES		180.00
	7672 -1	1844	20/12/2017	163	11049-TRANSREAL	282/U	8.104.95
						Total...:	295.636.47
30/04/2018	81 -1	1984		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.300.11
	83 -1	1876		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
	87 -1	1848		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.308.32
	1956 -1	1970	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.318.00
	1957 -1	1971	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.465.94
	1958 -1	1980	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.410.39
	1959 -1	1972	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.826.64
	1960 -1	1973	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.495.87
	1961 -1	1974	24/04/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.900.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 20 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1962 -1	1975	24/04/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.180.13
1963 -1	1976	24/04/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.634.80
1964 -1	1977	24/04/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.975.60
1965 -1	1978	24/04/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.703.77
1966 -1	1979	24/04/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
1967 -1	1981	24/04/2018	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.446.47
1968 -1	1965	24/04/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.729.40
1969 -1	1966	24/04/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.034.55
1970 -1	1967	24/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.046.74
1971 -1	1969	24/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.945.42
1972 -1	1968	24/04/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
1973 -1	1983	24/04/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.755.50
1974 -1	1982	24/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
2057 -1	1873	26/04/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
2060 -1	1872	26/04/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
2070 -1	1869	26/04/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
2071 -1	1871	26/04/2018	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
2072 -1	1870	26/04/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
2073 -1	1868	26/04/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
2074 -1	1864	26/04/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		32.908.31
2075 -1	1867	26/04/2018	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
2076 -1	1866	26/04/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
2077 -1	1865	26/04/2018	60	020301.0412300302008.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
2078 -1	1863	26/04/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
2079 -1	1862	26/04/2018	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.471.63
2080 -1	1861	26/04/2018	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
2081 -1	1860	26/04/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
2082 -1	1859	26/04/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
2083 -1	1858	26/04/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		24 mai 2018 09:45 FOLHA: 21 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2084 -1	1857	26/04/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.230.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2085 -1	1856	26/04/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2086 -1	1855	26/04/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2087 -1	1854	26/04/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.948.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2088 -1	1853	26/04/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.246.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2089 -1	1852	26/04/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2090 -1	1851	26/04/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.556.51
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2091 -1	1850	26/04/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2092 -1	1849	26/04/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.810.69
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2093 -1	1874	26/04/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.959.74
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2138 -1	1913	30/04/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.466.43
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2140 -1	1911	30/04/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2144 -1	1907	30/04/2018	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.185.10
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2237 -1	2085	30/04/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		324.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2244 -1	2078	30/04/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		81.67
	1.00.00			Recursos Ordinários			
2245 -1	2077	30/04/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		254.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	488.897.48
Total Geral Deste Intervalo:							1.668.155.95

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL