

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			18 jun 2018 14:27
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2018	90 -1	2125		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.							
	91 -1	1899		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.							
	92 -1	1898		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		194.20
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario José Geral de Souza. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario José Geral de Souza.							
	93 -1	1904		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		553.47
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	94 -1	1903		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		497.03
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	95 -1	1902		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		242.75
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	96 -1	1900		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		500.89
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	97 -1	1901		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		242.75
Histórico: Pensão aliemticia abril/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão aliemticia abril/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	200 -1	2049	17/01/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2606/1	840.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	1556 -1	1896	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		1.275.01
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2047 -1	1998	25/04/2018	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 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2097 -1	1935	27/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista revisão cirurgia de coração paciente Celso Roberto Borges.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2101 -1	1897	27/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2117 -1	2012	02/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Jocenir Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
Total....:							10.143.83
03/05/2018	80 -1	1939		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 3ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 3ª parcela residuos salariais.							
	84 -1	1999		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.196.15
Histórico: Empréstimo da funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo da funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.							
	85 -1	2096		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.582.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
86 -1	1997			79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		618.58
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.							
1009 -1	1936	07/03/2018		391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8163-MARTA MARIA PROBA ROCHA		1.218.10
Histórico: Folha pagamento residuos salariais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1245 -1	1958	15/03/2018		245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6625-TANIA MARIA ROMERO DA		1.489.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1477 -1	2051	23/03/2018		47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	35/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1620 -1	1933	20/03/2018		238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		84.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1663 -1	2005	02/04/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	666/U	5.082.07
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1692 -1	1985	06/04/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal março/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1707 -1	2061	02/04/2018		397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	100/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1826 -1	1932	22/03/2018		251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1852 -1	1990	02/04/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1853 -1	1991	02/04/2018		401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		292.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1854 -1	1934	02/04/2018		154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1856 -1	1926	02/04/2018		57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1857 -1	1927	02/04/2018		57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1858 -1	1928	02/04/2018		32 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1859 -1	1925	02/04/2018		57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1860 -1	1931	02/04/2018		331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1861 -1	1924	02/04/2018		352 020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1867 -1	2030	13/04/2018		349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15013835/890	1.644.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1876 -1	1960	18/04/2018		150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		27.90
Histórico: Diaria de viagem reembolso a Alto Caparaó/Mq a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1880 -1	1989	18/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		81.67
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1890 -1	1916	10/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	69/U	11.070.07
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1895 -1	1923	10/04/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	881/1	3.383.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
1896 -1	1922	10/04/2018	175	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	882/1	2.510.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
1900 -1	1988	19/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		135.75
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1901 -1	1930	02/04/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1902 -1	1929	02/04/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1903 -1	1956	23/04/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	12382-BIANCA DE MORAES		2.557.48
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (primeira parcela).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1907 -1	1959	23/04/2018	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		25.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Alto Caparaó/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1926 -1	2045	23/04/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1927 -1	2047	23/04/2018	64	020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais paracela 06/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1928 -1	2037	23/04/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1929 -1	2090	23/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1930 -1	2039	23/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1931 -1	1961	23/04/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1932 -1	1962	23/04/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1934 -1	2022	23/04/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS		751.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1935 -1	2019	23/04/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1936 -1	1919	23/04/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1937 -1	1942	23/04/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/07.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1938 -1	2046	23/04/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES		1.192.50
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/03.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1939 -1	2038	23/04/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/20.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1947 -1	2097	17/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	13/U	2.000.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1980 -1	1957	24/04/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola paciente Eduardo José Duayer Hosken parcela 02/03.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1991 -1	1920	09/04/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	1608/1	1.758.18
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental						
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
1992 -1	1921	09/04/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	1609/1	1.724.84
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar da Educação indantil						
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
1998 -1	2048	20/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	4/U	2.402.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2107 -1	1996	26/04/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2109 -1	1995	26/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2110 -1	1994	26/04/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2114 -1	1993	25/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		213.18
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2115 -1	1992	25/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		181.87
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2124 -1	2004	02/05/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2125 -1	2003	02/05/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2129 -1	2000	02/05/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.355.72
Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 03/12.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2130 -1	2001	02/05/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.641.78
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2131 -1	2002	02/05/2018	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2147 -1	1987	18/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 5 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2149 -1	1986	18/04/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2151 -1	1917	03/05/2018	367 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		91.50
	Histórico: Pagamento RRT nº 6925551 Projeto Evento Temnporario EXPO TOMBOS/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2152 -1	1918	03/05/2018	367 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		91.50
	Histórico: Pagamento RRT nº 6925620 Projeto 04 Tendas 100m2 cada EXPO TOMBOS/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2153 -1	2015	03/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Juarez José e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2154 -1	2016	03/05/2018	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 Lucia Helena Garcia, Celso Roberto e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2999 -1	2622	03/05/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.95
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						75.949.32
04/05/2018	1664 -1	2050	03/04/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	11/U	3.679.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1843 -1	2031	16/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		75.15
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1847 -1	2052	13/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		121.70
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1888 -1	2034	13/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	13/U	359.40
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1913 -1	2103	09/04/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6188/U	48.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1946 -1	2035	10/04/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	23/U	705.60
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1954 -1	2033	23/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		68.38
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1955 -1	2032	23/04/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		25.52
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo oa Secretário Municipal de Planejamento e Projetos para Capacitação Programa COHAB.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1979 -1	2044	16/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4796/1	989.92
	Histórico: Materia lforencido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2022 -1	2025	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3114/1	102.02
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2023 -1	2027	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3113/1	3.028.21
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF8403,HLF6695,HMN9572						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2024 -1	2029	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3112/1	162.49
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 6 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2026 -1	2024	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3111/1	117.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2027 -1	2023	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3109/1	1.655.37	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7919,HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2028 -1	2026	24/04/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3108/1	211.48	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2121 -1	2055	30/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIOMUSIC	455/1	2.615.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2146 -1	2053	18/04/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2148 -1	2054	18/04/2018	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.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2155 -1	2036	02/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7828/1	45.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2162 -1	2311	03/05/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		278.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar do Simpósio Hetikos dias 08 e 09/05/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3007 -1	2614	04/05/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		10.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6347 -1	2040	06/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4427/1	494.96	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6348 -1	2043	06/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4425/1	247.48	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6349 -1	2042	06/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4426/1	494.96	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6350 -1	2041	06/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4428/1	763.56	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7535 -1	2087	20/12/2017	154	2558-VIAÇÃO VIANA	4/U	5.162.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
							Total...:	21.777.25
07/05/2018	1166 -1	2058	26/03/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1184 -1	2069	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3032/1	326.72	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1185 -1	2068	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3025/1	127.09	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa pvs7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1186 -1	2067	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3026/1	42.03	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1187 -1	2076	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3042/1	195.64	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 7 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1188 -1	2066	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3043/1	145.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1189 -1	2065	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3044/1	84.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa hlf7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1191 -1	2064	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3030/1	1.127.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227,PZR8859,PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1192 -1	2063	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3027/1	212.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1465 -1	2071	22/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3051/1	162.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veículo de placa PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1572 -1	2070	27/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3063/1	55.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OPF9902,OPF9963							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1609 -1	2086	29/03/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1406/U	430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1762 -1	2059	05/04/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1763 -1	2060	05/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1774 -1	2072	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3082/1	151.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1914 -1	2073	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3085/1	223.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1916 -1	2074	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3083/1	808.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa QNH0399,PYA0515,HLF6534,HLF7352,PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2029 -1	2075	24/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3122/1	453.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PZR8859,QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2120 -1	2116	02/05/2018	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5908-LUIZ CARLOS LACERDA		276.16
Histórico: Restituição pagamento em duplicidade IPTU/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2169 -1	2057	04/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		75.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2170 -1	2110	04/05/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA		800.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 08, 09 e 10/05/2018 capacitação com treinamento dos programas Minas Facil Digital e Sala Mineira do Empreendedor, protocolar projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2171 -1	2151	04/05/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		310.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos participar de capacitação e treinamento se programas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2215 -1	2091	07/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir paciente Rogério Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2216 -1	2056	07/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		69.60
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 8 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total....:							7.445.32	
08/05/2018	2226 -1	2062	07/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		293.35	
Histórico: Conta telefonica aparelhos 3751-1112, 3751-1595 e 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total....:							293.35	
09/05/2018	89 -1	2128		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.878.23	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.								
	565 -1	2113	19/02/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	941 -1	2114	28/02/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos fevereiro/2018.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1242 -1	2088	13/03/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	304/U	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1691 -1	2115	06/04/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos março/2018.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1865 -1	2089	09/04/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	312/U	2.088.10	
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1952 -1	2126	13/04/2018	114 020401.1236102391069.4.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM MENENGUCI	1031523/890	1.360.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1953 -1	2127	13/04/2018	114 020401.1236102391069.4.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM MENENGUCI	1031575/890	1.360.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2172 -1	2095	02/05/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	6205/U	1.070.00	
Histórico: Prestação de serviços de limpeza de ruas .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2174 -1	2104	02/05/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	6206/U	931.00	
Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2185 -1	2100	16/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	12/U	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2210 -1	2098	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	995246/1	271.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	2212 -1	2099	20/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40737/1	159.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	2217 -1	2101	07/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		36.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2228 -1	2109	07/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 01/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2235 -1	2562	08/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo sorologia febre maculosa para análise.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2246 -1	2563	09/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			18 jun 2018 14:27
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 9 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2320 -1	2102	09/05/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94
	Histórico: Pagamento Art Crea nº 14201800000004506458.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6879 -1	2093	06/12/2017	232	12376-ELCI LOPES BERTOLINO		300.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxilio moradia pessoa carente de recursos peridodo de 06/11 a 06/12/2017.						
	7211 -1	2094	19/12/2017	232	12376-ELCI LOPES BERTOLINO		300.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/12/17 a 06/01/18.						
	7526 -1	2112	29/12/2017	232	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.						
	7527 -1	2111	29/12/2017	232	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE		260.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.						
	Total....						43.289.07
10/05/2018	98 -1	1944		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.610.43
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	99 -1	1946		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.317.05
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	100 -1	1948		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.294.78
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do setor de Educação.						
	101 -1	1950		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.218.40
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	102 -1	1952		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	103 -1	1954		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.144.30
	Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1068 -1	2106	22/02/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2983/1	1.594.90
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1078 -1	2106	22/02/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2954/1	640.29
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1091 -1	2106	22/02/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2955/1	1.023.37
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.TR CATUNÉ, HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1171 -1	2106	12/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3024/1	426.03
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hlf0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1172 -1	2106	12/03/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3023/1	892.67
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1173 -1	2106	12/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3028/1	589.05
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PJZ4388,PUF3780						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1174 -1	2106	12/03/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3034/1	275.94
	Histórico: Combustivel fornecido para Polícia Civil para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1176 -1	2106	12/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3041/1	418.53
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículo de placa HIE4304,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1181 -1	2106	12/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3039/1	167.16
Histórico: Combustível fornecido para Plicia Militar para veículo de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1182 -1	2106	12/03/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3040/1	176.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1183 -1	2106	12/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3038/1	3.906.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa AGRALLE, PATROL, BUDNY,RETRO,HMM2767,PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1209 -1	2145	01/03/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	813/U	5.122.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1463 -1	2106	22/03/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3045/1	123.21
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículo de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1468 -1	2106	22/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3053/1	3.357.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa AGRALLE, RETRO, BUDNY,HMM2767,PZJ4388,PUF3780, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1469 -1	2106	22/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3054/1	405.17
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículo de placa HIE4304, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1472 -1	2106	22/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3046/1	192.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1473 -1	2106	22/03/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3047/1	692.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMG670							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1558 -1	2144	02/04/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	1341/U	5.122.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1573 -1	2106	27/03/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3061/1	433.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1575 -1	2106	27/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3056/1	5.015.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa AGRALLE,PVC1882,RETRO,PATROL,HMM2767,PZJ4388							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1576 -1	2106	27/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3058/1	419.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMN5116,HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1578 -1	2106	27/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3060/1	457.73
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1579 -1	2106	27/03/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3057/1	207.83
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099, GTM9662							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1793 -1	2146	09/04/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2039 -1	2106	24/04/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3106/1	116.54
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2040 -1	2106	24/04/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3103/1	665.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2156 -1	1943	30/04/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		57.777.20
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2157 -1	1945	30/04/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		53.562.54
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2158 -1	1947	30/04/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.807.00
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios no setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2159 -1	1949	30/04/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		27.132.50
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2160 -1	1951	30/04/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.232.26
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2161 -1	1953	30/04/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.904.45
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2248 -1	2092	19/04/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.16
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2249 -1	2092	19/04/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.829.93
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2250 -1	2092	19/04/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.547.95
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	2303 -1	2133	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6192/U	500.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninos e meninas de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2305 -1	2134	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6191/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2308 -1	2135	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6193/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2309 -1	2136	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6194/U	650.00
Histórico: Prestação de serviço para aula de Zumba 3ª idade Distrito de Catune-Tombos/Mg.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2310 -1	2137	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6195/U	1.110.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2311 -1	2138	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6196/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2312 -1	2139	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6197/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2313 -1	2132	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6199/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2314 -1	2142	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6200/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço como educador social visando atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Sec. Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2315 -1	2131	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	6202/1	954.00
Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 12 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2316 -1	2140	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6201/U	954.00
	Histórico: Prestação de serviço como orientadora social em atendimento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2318 -1	2141	02/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6203/U	875.00
	Histórico: Prestação de serviço para criança e adolescentes com futebol de quadra.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2322 -1	2130	10/05/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		954.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2323 -1	2129	10/05/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS		185.50
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2324 -1	2312	10/05/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		345.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do município dias 10 e 11 de maio/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2325 -1	2143	10/05/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		505.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do município dias 10 e 11/05/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2923 -1	2579	10/05/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.301.47
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2924 -1	2578	10/05/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.033.95
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4271 -1	2147	01/07/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13188/1	1.999.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMM2759						
	4692 -1	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13582/0	1.594.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC 8180						
	4692 -2	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13583/0	1.594.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC 8180						
	4693 -1	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13584/0	2.692.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930						
	4693 -2	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13585/0	2.692.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930						
	4693 -3	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13586/0	2.692.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930						
	4693 -4	2147	02/08/2017	257	7364-PNEUS TURBO	13587/0	2.692.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930						
	Total...:						336.302.61
11/05/2018	1354 -1	2149	09/03/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	6145/U	466.00
	Histórico: Prestação de serviço de elaboração de PPP's.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2201 -1	2148	27/04/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	42/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2927 -1	2575	11/05/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.75
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.467.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 13 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/05/2018	2336 -1	2117	14/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
				Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	180.00
15/05/2018	838 -1	2152	01/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4706/1	1.259.97
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	839 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4707/1	1.276.29
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	843 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4712/1	132.30
				Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				3 botas nº 41			
				1 botas nº 43			
				1 botas nº 38			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	848 -1	2152	07/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4718/1	20.50
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	849 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4719/1	28.70
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	855 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4725/1	141.60
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	856 -1	2152	01/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4726/1	827.53
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	861 -1	2152	19/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4737/1	30.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	862 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4736/1	40.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	863 -1	2152	08/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4735/1	50.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	866 -1	2152	19/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4730/1	99.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	867 -1	2152	19/02/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4729/1	99.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1642 -1	2122	20/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15684/1	2.324.36
				Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS7866			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2231 -1	2123	07/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8248-CIBELE BASTOS MENDONCA		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2232 -1	2184	07/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1355-JAQUELINE DE SOUZA		450.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2236 -1	2119	08/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2279 -1	2124	09/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12840-ANA PAULA MIRANDA VIEIRA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Keppra 250 mg paciente Ingridy Miranda Nascimento.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2296 -1	2118	27/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40918/1	335.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2332 -1	2171	15/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Robson Muniz Guedes e Sebastião Luz e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2358 -1	2121	15/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		69.60
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Maria Aparecida Saar e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2359 -1	2120	15/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9235-MARIA APARECIDA SILVA DE		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de cesariana de risco.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4286 -1	2152	05/07/2017	262	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4146/1	2.438.37
Histórico: MAterial permadente fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5763 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4333/1	587.76
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5765 -1	2152	28/09/2017	418	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4335/1	307.20
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para 1º festival gastronomico							
	5766 -1	2152	28/09/2017	418	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4336/1	419.26
Histórico: Material fornecido para Secretari de Esporte, Turismo e Lazer para primeiro festival gastronomico							
	5767 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4337/1	270.88
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urabano e Estradas Vicinais							
	5768 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4338/1	535.64
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5771 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4341/1	134.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5772 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4342/1	213.74
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5773 -1	2152	28/09/2017	429	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4344/1	27.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer manutenção do campo operario.							
	5775 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4347/1	212.52
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5776 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4348/1	29.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5779 -1	2152	28/09/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4351/1	158.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	5784 -1	2152	28/09/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4311/1	35.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5790 -1	2152	15/09/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4355/1	99.00
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5791 -1	2152	28/09/2017	22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4356/1	28.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5792 -1	2152	28/09/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4358/1	31.05
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5794 -1	2152	28/09/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4360/1	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5796 -1	2152	28/09/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4362/1	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	5808 -1	2152	26/09/2017	418	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4343/1	467.50
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer.							
	6561 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4438/1	303.84
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6562 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4439/1	725.08
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6563 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4440/1	823.96
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6564 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4441/1	1.035.08
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvim,ento Urbano e Estradas Vicinais							
	6565 -1	2152	09/11/2017	268	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4443/1	92.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6566 -1	2152	09/11/2017	429	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4444/1	29.60
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer para manutenção do campo do operário							
	6567 -1	2152	09/11/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4437/1	33.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6568 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4445/1	328.68
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	6569 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4447/1	15.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6570 -1	2152	10/11/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4448/1	73.71
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6571 -1	2152	09/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4446/1	10.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	6572 -1	2152	09/11/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4442/1	33.80
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
	6576 -1	2152	10/11/2017	87	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4471/1	35.10
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
	6775 -1	2152	24/11/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4481/1	40.40
Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6776 -1	2152	24/11/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4482/1	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6778 -1	2152	24/11/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4486/1	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 16 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6779 -1	2152	24/11/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4487/1	99.00
Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	6784 -1	2152	24/11/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4492/1	79.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6786 -1	2152	24/11/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4494/1	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	6787 -1	2152	24/11/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4495/1	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6788 -1	2152	24/11/2017	418	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4496/1	72.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer							
	7623 -1	2152	23/12/2017	268	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4588/1	53.55
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7624 -1	2152	07/12/2017	268	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4589/1	26.46
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7625 -1	2152	23/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4590/1	717.72
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7627 -1	2152	27/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4598/1	594.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7628 -1	2152	27/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4599/1	1.207.96
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7635 -1	2152	13/12/2017	47	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4654/1	41.47
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	7637 -1	2152	14/12/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4587/1	19.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte							
	7638 -1	2152	20/12/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4586/1	13.02
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	7639 -1	2152	23/12/2017	356	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4585/1	557.33
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	7640 -1	2152	06/12/2017	429	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4584/1	29.60
Histórico: Material fornecido para quadra poliesportiva							
	7644 -1	2152	07/12/2017	429	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4580/1	34.20
Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para manutenção do campo do operario							
	7645 -1	2152	19/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4577/1	239.20
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	7646 -1	2152	19/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4576/1	751.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradsas Vicinais							
	7648 -1	2152	14/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4574/1	866.60
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7654 -1	2152	23/12/2017	341	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4557/1	41.14
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	7655 -1	2152	14/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4556/1	20.50
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	7660 -1	2152	27/12/2017	257	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4600/1	1.188.35
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
						Total...:	25.681.61
16/05/2018	131 -1	2173	02/01/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	5/U	1.430.00
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	154 -1	2157	02/01/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	17/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155 -1	2157	02/01/2018	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	15/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	157 -1	2214	08/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	13/U	588.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	310 -1	2175	16/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30/U	87.30
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	335 -1	2157	15/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	18/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	421 -1	2173	02/02/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao		1.430.00
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	501 -1	2175	31/01/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	36/U	20.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMN 2759.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	502 -1	2157	01/02/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	19/U	70.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	612 -1	2175	13/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	49/U	349.20
	Histórico: Serviço realizado na Patrol.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	614 -1	2157	07/02/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	20/U	280.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	616 -1	2157	07/02/2018	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	22/U	210.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	618 -1	2153	06/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	16/U	470.40
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	756 -1	2192	19/02/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4607/U	296.29
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	760 -1	2159	20/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	634/U	9.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	884 -1	2215	14/02/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6119/U	53.00
	Histórico: Serviço de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	969 -1	2204	22/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	980765/1	569.76
Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	970 -1	2204	22/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11797-COMERCIAL CIRURGICA	980659/1	2.802.10
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	976 -1	2207	24/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39675/1	2.547.99
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	978 -1	2207	24/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39676/1	102.69
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1170 -1	2155	12/03/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3035/1	233.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1190 -1	2150	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3031/1	3.160.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0515,QNK4646,OPZ5153,HLF7352,HLF6534,OQE8271							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1204 -1	2180	01/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	27/U	1.101.39
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1210 -1	2192	01/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4641/1	147.19
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1211 -1	2216	01/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4639/U	244.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1230 -1	2198	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	2973/U	1.215.00
Histórico: Prestação de serviços de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1234 -1	2207	01/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	39790/1	33.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia Basica							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1240 -1	2180	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	31/U	102.07
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1250 -1	2203	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2657/1	2.001.60
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1252 -1	2157	12/03/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	29/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1288 -1	2208	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	393497/1	132.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1289 -1	2208	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	393496/1	520.70
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1295 -1	2638	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.27	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	61/1	17.90
Histórico: Fornecimento de refeição destinada para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1296 -1	2213	12/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	58/1	365.76
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1297 -1	2639	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.27	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	59/1	756.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1298 -1	2213	12/03/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.27	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	60/1	66.90
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19	
						Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1329 -1	2202	14/03/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.30	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34732/1	2.097.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1338 -1	2216	13/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4670/U	69.21
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1340 -1	2192	13/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4666/U	78.19
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1349 -1	2176	09/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70/U	300.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1350 -1	2185	09/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7749/1	309.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1351 -1	2157	09/03/2018	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	27/U	140.00
	Histórico: Prestação de serviço propaganda volante para Administração.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1353 -1	2157	09/03/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	26/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1360 -1	2176	12/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	72/1	270.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1434 -1	2216	22/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4683/U	183.54
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1435 -1	2192	22/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4685/U	203.98
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1466 -1	2150	22/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3052/1	3.106.46
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veículo de placa OQM8227, QNH0399, PYA0515, PYA0514, QNK4646, PZR8859, HLF7352, PZR8859						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1474 -1	2191	19/03/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	31138/1	3.752.20
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1476 -1	2220	21/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	13732/1	178.20
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1478 -1	2176	20/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	77/U	140.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1483 -1	2201	27/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		742.65
	Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1484 -1	2206	19/03/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-ASSISTEC ODONTO	10/U	2.017.00
	Histórico: Serviço realizado em cadeiras odontologicas.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1485 -1	2185	19/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7792/1	584.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1486 -1	2216	19/03/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4688/U	100.00
	Histórico: Manutenção em impressora do Gabinete.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1487 -1	2216	19/03/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1503/1	50.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1489 -1	2176	19/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	76/U	120.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1492 -1	2174	20/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	33/U	350.00
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1547 -1	2157	28/03/2018	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	31/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1548 -1	2207	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40218/1	2.534.68
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1570 -1	2150	27/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3064/1	3.425.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYA0515,PYA0514,QNH0399,QNK4646,OQE8271,OQM8227,HLF6534,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1583 -1	2185	28/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7840/1	103.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1604 -1	2176	23/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	82/U	160.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1628 -1	2200	03/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		126.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1655 -1	2204	22/03/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	991826/1	108.80
Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1656 -1	2210	21/03/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	702/1	231.30
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1667 -1	2176	23/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	84/U	121.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1669 -1	2176	23/03/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	83/1	165.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1671 -1	2211	28/03/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12393-FEST FOOD SALGADOS & CIA	1/U	2.000.00
Histórico: Prestação de serviço para a o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1708 -1	2185	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7861/1	447.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1745 -1	2193	04/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8967/1	248.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1747 -1	2193	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8982/1	2.433.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1748 -1	2193	02/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8966/1	536.90
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1775 -1	2154	10/04/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3077/1	753.14
Histórico: Combustível fornecido para Policia Milita para veiculos de placa HMG7595,HDN6631,HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1776 -1	2154	10/04/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3071/1	134.06
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1780	-1	2154	10/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3075/1	338.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1781	-1	2154	10/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3074/1	602.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1782	-1	2154	10/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3073/1	412.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1783	-1	2154	10/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3080/1	165.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1784	-1	2154	10/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3079/1	4.923.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HMN2767,PVC1882,AGRALE, PATROL,BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1785	-1	2154	10/04/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3072/1	275.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1787	-1	2150	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3084/1	3.436.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PZR8859OQM8227,HLF7352,HLF6534,QNK4646,PVS4202,PYA0515,QNH0399,PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1804	-1	2178	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	5/U	750.00
Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1891	-1	2202	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34994/1	40.90
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1893	-1	2205	12/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2689/1	275.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1894	-1	2205	10/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2690/1	15.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1912	-1	2177	09/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	61/1	545.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1919	-1	2202	10/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34993/1	409.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1920	-1	2202	10/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	34992/1	191.70
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1924	-1	2191	04/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	31322/1	511.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1945	-1	2192	04/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4719/U	47.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1948	-1	2169	17/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	300/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1997	-1	2205	12/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2708/1	19.37
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2005	-1	2154	24/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3101/1	434.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PAC							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2006 -1	2154	23/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3091/1	386.96
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2007 -1	2154	23/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3090/1	620.18
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2008 -1	2154	23/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3089/1	100.88
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para APARADOR						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2009 -1	2154	23/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3088/1	82.06
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2010 -1	2154	23/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3087/1	5.351.24
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,HMM2767,PATROL, RETRO, BUDNY, MOTOSERRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2012 -1	2154	23/04/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3096/1	171.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2013 -1	2154	23/04/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3097/1	238.62
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2014 -1	2154	23/04/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3099/1	152.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2015 -1	2154	23/04/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3098/1	231.46
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2016 -1	2156	24/04/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3100/1	2.569.39
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO,ORC8201,PATROL						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	2017 -1	2154	23/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3095/1	195.09
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2018 -1	2154	23/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3094/1	227.94
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2019 -1	2154	23/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3093/1	499.07
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2020 -1	2154	23/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3092/1	675.34
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2021 -1	2154	24/04/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3107/1	211.45
	Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2030 -1	2150	24/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3121/1	2.133.28
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQM8227,HLF7352,QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2031 -1	2150	24/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3120/1	178.23
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2032 -1	2150	24/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3118/1	119.06
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa hlf7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2033 -1	2150	24/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3117/1	50.78
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2034 -1	2150	24/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3116/1	121.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2035 -1	2150	24/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3119/1	1.610.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PYA0515,PYA0514,HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2036 -1	2150	24/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3115/1	2.071.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QNH0399,PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2037 -1	2154	24/04/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3105/1	70.48
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2038 -1	2154	24/04/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3104/1	131.57
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2119 -1	2167	30/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal mês abril/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2132 -1	2195	02/05/2018	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.355.72
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2133 -1	2195	02/05/2018	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.641.78
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2134 -1	2195	02/05/2018	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2135 -1	2189	03/05/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.822.19
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2150 -1	2158	02/05/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		406.43
Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2196 -1	2187	30/04/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2197 -1	2179	30/04/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2198 -1	2199	30/04/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2202 -1	2217	30/04/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2203 -1	2197	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	921/1	1.148.66
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2204 -1	2197	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	924/1	1.340.26
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2205 -1	2197	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	923/1	1.413.33
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2206 -1	2197	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	922/1	917.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2225 -1	2167	07/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		500.00
Histórico: Diferença mês de março/2018 locação imóvel situado a Avenida Imacula Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
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%							
2272 -1	2208	26/04/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	397423/1	1.082.48
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2273 -1	2208	26/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	397427/1	126.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2283 -1	2196	02/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	690/U	5.540.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2288 -1	2192	02/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4784/U	250.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2302 -1	2176	02/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110/U	30.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2334 -1	2255	15/05/2018	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		34.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2418 -1	2194	04/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	17573/U	827.75
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2419 -1	2209	03/05/2018	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.01	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES	5/U	24.124.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
2421 -1	2186	15/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	87/U	51.898.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.							
2422 -1	2170	16/05/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Roberto Correia e Dayane Bianchini tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2517 -1	2169	05/05/2017	388		8867-NETO PNEUS	1620/1	398.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYJ1941							
2799 -1	2169	12/05/2017	388		8867-NETO PNEUS	1632/1	1.187.20
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa HLF7352							
2808 -1	2169	20/05/2017	392		8867-NETO PNEUS	148/U	150.00
Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veículo placa PYJ 1941.							
5142 -1	2168	01/09/2017	378		12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	951/1	1.858.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
6491 -1	2157	01/11/2017	344		9677-NET GAMES	6/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
7191 -1	2188	11/12/2017	341		7364-PNEUS TURBO	14774/1	5.189.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora CAT 120k							
7191 -2	2188	11/12/2017	341		7364-PNEUS TURBO	14776/1	2.594.50
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora CAT 120k							
7314 -1	2157	16/12/2017	29		9677-NET GAMES	9/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a administração.							
7393 -1	2157	22/12/2017	260		9677-NET GAMES	12/U	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Obras.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 25 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7456 -1	2157	19/12/2017	25	9677-NET GAMES	10/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	7484 -1	2157	22/12/2017	25	9677-NET GAMES	13/U	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.						
	7537 -1	2190	22/12/2017	154	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	4/U	3.146.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
						Total....:	212.636.01
17/05/2018	11 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		33.74
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -1	2160	04/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	24 -1	2160	04/01/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -1	2160	08/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	30 -1	2160	08/01/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	209 -1	2160	19/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	535 -1	2160	25/01/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	536 -1	2163	24/01/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	543 -1	2163	24/01/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	544 -1	2162	24/01/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		27.58
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	545 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	546 -1	2161	24/01/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	548 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	549 -1	2160	05/02/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.20
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	551 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	555 -1	2160	07/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.88
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	556 -1	2160	07/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	557 -1	2163	07/02/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		44.15
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	558 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	559 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.40
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	560 -1	2160	05/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.39
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	670 -1	2160	20/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	905 -1	2163	26/02/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	908 -1	2163	27/02/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	909 -1	2162	27/02/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		25.20
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	913 -1	2160	26/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	915 -1	2160	27/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	951 -1	2160	05/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1102 -1	2160	05/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1104 -1	2160	05/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.05
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1106 -1	2160	05/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1107 -1	2160	05/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 27 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1108 -1	2160	05/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		29.52
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1113 -1	2160	05/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1114 -1	2160	07/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.43
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1115 -1	2160	07/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1116 -1	2163	07/03/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.09
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1254 -1	2160	16/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1309 -1	2164	19/03/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		143.89
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1348 -1	2172	13/03/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	12351/U	2.190.00
Histórico: Serviço de reforma de pneus para Patrol Cartepillar 127 k.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1531 -1	2161	23/03/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1535 -1	2160	22/03/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1536 -1	2162	27/03/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.23
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1677 -1	2160	05/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1778 -1	2570	03/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	249/U	665.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1841 -1	2164	12/04/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		166.85
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1984 -1	2164	18/04/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		136.78
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2193 -1	2286	30/04/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2218 -1	2165	19/04/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2220 -1	2165	19/04/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2282 -1	2166	03/05/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6198/U	995.00
Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28
						Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	2328 -1	2565	14/05/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05	6413-MARCIA APARECIDA DE	350.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2329 -1	2568	14/05/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE OLIVEIRA	140.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2330 -1	2485	14/05/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.05	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS	140.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2331 -1	2452	14/05/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	250.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir Professoras funcionarias da Secretaria Municipal de Educação participarem do Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2333 -1	2269	15/05/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	65.94
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2335 -1	2229	15/05/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA DA	53.37
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2365 -1	2165	20/04/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2416 -1	2181	03/05/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.75
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018 000005.						
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	2417 -1	2182	03/05/2018	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS	1.097.67
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018000005.						
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	2523 -1	2561	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dayane Bianchini e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2557 -1	2375	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	180.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes Robsom Muniz Guedes e Leda Clementino com acompanhantes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2561 -1	2313	15/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7875/1 9.60
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2569 -1	2218	17/05/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2570 -1	2219	17/05/2018	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.643.32
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2571 -1	2227	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.579.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	2572 -1	2226	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.65
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2573 -1	2225	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.744.23
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2574 -1	2224	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.279.00
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	2575 -1	2223	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2576 -1	2222	17/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.421.68
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2577 -1	2221	17/05/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.230.88
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2578 -1	2228	17/05/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.612.48
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2579 -1	2238	17/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.734.05
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2580 -1	2237	17/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.120.76
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2581 -1	2236	17/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		615.44
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2582 -1	2235	17/05/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Pensionista. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2583 -1	2234	17/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.717.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2584 -1	2233	17/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2585 -1	2232	17/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.920.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 06 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2586 -1	2231	17/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		809.35
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2587 -1	2230	17/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		307.72
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2608 -1	2257	16/05/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		381.60
Histórico: Folha paamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2609 -1	2258	16/05/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		617.02
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2610 -1	2259	16/05/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.237.88
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2611 -1	2261	16/05/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2612 -1	2262	16/05/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2613 -1	2263	16/05/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 Conselheiros Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2614 -1	2264	16/05/2018	203 020402.1236601882026.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.034.52
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Ensino EJA Jovens e Adultos. 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2615 -1	2265	16/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.880.79
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	18 jun 2018 14:27 FOLHA: 30 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
2616 -1	2266	16/05/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.151.17
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
2617 -1	2267	16/05/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.243.69
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
2618 -1	2268	16/05/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.669.70
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
2619 -1	2270	16/05/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	372.14
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2620 -1	2271	16/05/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.821.19
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2621 -1	2272	16/05/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.170.12
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 26 funcionarios na manutemção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2622 -1	2273	16/05/2018	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.335.60
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2623 -1	2274	16/05/2018	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	572.40
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2624 -1	2275	16/05/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	731.40
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2625 -1	2278	16/05/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.985.04
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
2626 -1	2279	16/05/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2627 -1	2280	16/05/2018	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	868.50
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na procuradoria municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2628 -1	2281	16/05/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.89
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2629 -1	2282	16/05/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	672.75
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2630 -1	2283	16/05/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.479.03
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2631 -1	2285	16/05/2018	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2632 -1	2287	16/05/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	501.53
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2633 -1	2288	16/05/2018	60	020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.06
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2634 -1	2289	16/05/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2635 -1	2290	16/05/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.212.73
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2636 -1	2291	16/05/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2637 -1	2292	16/05/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.999.30
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2638 -1	2293	16/05/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.149.61
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2639 -1	2294	16/05/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		587.16
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2640 -1	2295	16/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.638.08
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2641 -1	2296	16/05/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2642 -1	2297	16/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2643 -1	2298	16/05/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.180.34
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2644 -1	2299	16/05/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		750.48
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2645 -1	2300	16/05/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		381.60
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2646 -1	2301	16/05/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2647 -1	2302	16/05/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2648 -1	2303	16/05/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.713.00
Histórico: Folha pagamento 230% maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2649 -1	2304	16/05/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		615.45
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2650 -1	2305	16/05/2018	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2651 -1	2306	16/05/2018	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		753.50
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7358 -1	2183	01/12/2017	392	10878-PAPEL & CIA	8/U	910.10
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	7359 -1	2183	01/12/2017	392	10878-PAPEL & CIA	7/1	778.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
Total...:							134.721.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 32 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/05/2018	1515 -1	2457	28/03/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
				Histórico: locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1658 -1	2244	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	520/1	78.79
				Histórico: Gás fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1685 -1	2239	12/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	987751/1	126.62
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1705 -1	2248	20/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	76854/1	530.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1706 -1	2248	20/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	76856/1	480.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1739 -1	2241	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	912/1	965.30
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1755 -1	2249	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8962/1	180.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1829 -1	2315	12/04/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA		1.437.32
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1897 -1	2243	12/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9830/1	24.15
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1898 -1	2250	12/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9829/1	85.10
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1950 -1	2626	16/04/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	15036902/U	50.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1951 -1	2251	13/04/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM MENENGUCI	1031633/890	720.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1986 -1	2387	20/04/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK		66.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1999 -1	2247	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40341/1	126.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2122 -1	2363	30/04/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		333.69
				Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2167 -1	2445	04/05/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		338.23
				Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2175 -1	2248	20/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	78471/1	965.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2189 -1	2244	26/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	545/1	78.79
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2194 -1	2456	30/04/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2199 -1	2240	30/04/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 33 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2200 -1	2242	30/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8/U	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2254 -1	2245	02/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	14144/1	74.50
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2255 -1	2245	02/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	14143/1	84.83
				Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÊ			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2256 -1	2245	02/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	14145/1	148.40
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2266 -1	2247	20/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40738/1	420.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2267 -1	2246	26/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	397422/1	297.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2268 -1	2246	03/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	397809/1	124.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2299 -1	2357	07/05/2018	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1299/1	2.787.00
				Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.92.00 Alienação de Bens			
	2301 -1	2241	07/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	932/1	267.90
				Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2337 -1	2252	14/05/2018	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.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2409 -1	2260	10/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		556.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2410 -1	2254	10/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2411 -1	2253	10/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2412 -1	2314	10/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2413 -1	2256	10/04/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		556.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3005 -1	2616	18/05/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.53
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	7532 -1	2317	21/12/2017	154	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6/U	4.196.16
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
	7536 -1	2316	21/12/2017	154	10977-LAZARONI TRANSPORTES	5/U	2.065.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
						Total....:	34.516.93
22/05/2018	104 -1	2319		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.808.98
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
123	-1	2454	05/01/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	6/U	4.203.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1216	-1	2362	02/03/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	498/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1217	-1	2362	02/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	497/1	157.58
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1290	-1	2362	12/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	509/1	157.58
Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1331	-1	2362	08/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	503/1	157.58
Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1332	-1	2362	08/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	502/1	78.79
Histórico: Gás fornecido para a Escola m emílio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1333	-1	2362	06/03/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	501/1	78.79
Histórico: Gás fornecido para o Colegio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1334	-1	2362	09/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	506/1	78.79
Histórico: Gás fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1337	-1	2362	16/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	512/1	78.79
Histórico: Gas engarrafdo fornecido para a Escola Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1540	-1	2335	22/03/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1559	-1	2324	02/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1059/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1562	-1	2362	27/03/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	514/1	157.58
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1563	-1	2362	27/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	515/1	315.16
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1606	-1	2360	23/03/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	79/U	85.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1647	-1	2362	02/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	518/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1660	-1	2337	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		739.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1661	-1	2336	04/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		739.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1689	-1	2331	06/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.67
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1798	-1	2362	06/04/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	524/1	398.80
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1799	-1	2362	06/04/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	521/1	640.02
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1816	-1	2334	10/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		220.44
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1819	-1	2332	05/04/2018	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		279.77
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1820	-1	2333	05/04/2018	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.00
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1917	-1	2362	12/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	525/1	157.58
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1943	-1	2362	19/04/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	532/1	398.80
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1996	-1	2362	23/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	534/1	157.58
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2043	-1	2350	18/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	73/U	39.50
Histórico: Aquisição de medicamento para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2048	-1	2310	26/04/2017	339	368-MARCO AURELIO MENEZES		3.986.69
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
2098	-1	2628	24/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	12826-GEAN LARANJEIRA LOPES-	506/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2108	-1	2325	26/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		110.68
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2180	-1	2307	20/04/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	568/U	800.00
Histórico: Serviços de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2018 primeiro bimestre.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2182	-1	2362	25/04/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	540/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2188	-1	2346	20/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	179/1	25.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2190	-1	2362	26/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	544/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2191	-1	2345	20/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	178/1	110.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2192	-1	2361	30/04/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de Aulas de Reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2195	-1	2385	30/04/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2221	-1	2347	20/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2222	-1	2342	20/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.78

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 36 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
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%							
2223 -1	2354	19/04/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2224 -1	2341	18/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2227 -1	2351	19/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		41.91
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2233 -1	2276	07/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11172-CRISTIANE FERREIRA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame biopsia de fígado paciente Camilo Vidigl de Vasconcelos Couto Filho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2264 -1	2362	26/04/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	546/1	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2280 -1	2362	03/05/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	547/1	320.01
Histórico: Gas engarrafadao fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2297 -1	2358	26/04/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1301/1	268.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2298 -1	2359	24/04/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1300/1	52.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2317 -1	2318	02/05/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	6204/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço para oficineira de E.V.A.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2321 -1	2348	20/04/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2339 -1	2355	15/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		98.95
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2340 -1	2326	07/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.17
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2341 -1	2327	07/05/2018	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		209.51
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2345 -1	2328	09/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		158.14
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2347 -1	2321	09/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2348 -1	2320	09/05/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2351 -1	2322	04/05/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		38.49
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2353 -1	2329	07/05/2018	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		57.93
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2354 -1	2330	07/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		267.58
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2368 -1	2353	01/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2369 -1	2340	01/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		327.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2371 -1	2284	15/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2420 -1	2277	14/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		449.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2429 -1	2362	08/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	552/1	157.58
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2430 -1	2362	08/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	551/1	157.58
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2433 -1	2362	07/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	549/1	78.79
Histórico: Gás egarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2488 -1	2380	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4831/1	156.24
Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2515 -1	2381	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4860/1	77.49
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2521 -1	2557	15/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3178/1	136.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde FUNASA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2524 -1	2352	18/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.029.71
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2526 -1	2338	01/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		339.48
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2527 -1	2339	01/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2550 -1	2344	02/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	180/1	317.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2551 -1	2343	02/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	181/1	237.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2566 -1	2308	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2664 -1	2349	14/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	75/U	76.00
Histórico: Prestação de serviço de farmaceuticos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2669 -1	2459	22/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		140.00
Histórico: Diarias de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde dias 23 e 24/05/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2670 -1	2309	22/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		86.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Santo Antonio Pádua/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7531 -1	2323	21/12/2017	154	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	8/U	9.022.50
Histórico: Servico prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 38 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7533 -1	2435	21/12/2017	154	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	11/U	2.550.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
						Total...:	116.610.84
23/05/2018	1751 -1	2372	09/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		8.21
	Histórico: Pagamento conta de energia elétrica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1915 -1	2584	10/04/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6187/U	18.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1982 -1	2372	17/04/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		549.17
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1985 -1	2389	20/04/2018	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.26	2540-ELETROSHOK	709/1	60.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras Iluminação Pública.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2126 -1	2627	02/05/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2127 -1	2627	02/05/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2128 -1	2627	02/05/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
	Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 04/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2165 -1	2629	03/05/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	6065-ANTONIO FERREIRA DE		471.70
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2187 -1	2625	20/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	12035-PADARIA MARIZA	22/1	223.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2219 -1	2370	19/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2247 -1	2369	09/05/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2284 -1	2376	02/05/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1461/U	430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2338 -1	2367	07/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		989.98
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2355 -1	2364	02/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		28.55
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2356 -1	2365	02/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		9.38
	Histórico: Conta telefonica aparelho telefonico da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2357 -1	2370	01/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2360 -1	2370	01/05/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2361 -1	2370	01/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2362 -1	2370	01/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2363 -1	2368	01/05/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2364 -1	2370	01/05/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2366 -1	2370	01/05/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2367 -1	2370	01/05/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2414 -1	2371	15/05/2018	339	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		2.394.00
Histórico: Pagamento Auto Infração nº 390 serie 2014 processo nº 487764/17 parcelas 07, 08, e 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2426 -1	2377	08/05/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE		4.017.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 4ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2427 -1	2382	08/05/2018	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		120.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2428 -1	2383	08/05/2018	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2539 -1	2374	04/05/2018	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	12809-A & I COMÉRCIO LTDA - ME	1377/1	849.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
2547 -1	2356	04/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	30179/U	1.000.00
Histórico: Prestação de serviços hospitalares na paciente Dirciomeia Miranda Garlope Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2548 -1	2388	04/05/2018	300	020601.1545203282036.3.3.90.36.99	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	6207/U	117.00
Histórico: Prestação de serviços de jardinagem em praças públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2567 -1	2366	04/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		500.00
Histórico: Pagamento honorarios de sucumbencia processo nº 0012150-83.2013.8.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2592 -1	2434	14/05/2018	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	187/1	50.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2594 -1	2373	04/05/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	8/U	895.00
Histórico: Confecção de placa alusiva para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2595 -1	2373	04/05/2018	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	7/U	350.00
Histórico: Confecção de placa alusiva para a Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2661 -1	2378	22/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9615-BRUNO RODRIGUES		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista especialista em joelho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2668 -1	2558	07/05/2018	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	66/1	450.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2709 -1	2560	23/05/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		140.00
Histórico: Diaria de viagens a Juiz de Fora/Mq conduzindo pacientes tratamento de saúde dias 25 e 26/05/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
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%							
2710 -1	2379	23/05/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2925 -1	2577	23/05/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		93.51
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	16.510.97
24/05/2018	1136 -1	2411	06/03/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	14975/1	351.25
Histórico: MAteria lforencido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1157 -1	2433	05/03/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6141/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1352 -1	2399	09/03/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	25/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1911 -1	2418	09/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	62/1	320.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1922 -1	2390	13/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	526/1	27.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1949 -1	2432	17/04/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	299/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1993 -1	2417	23/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	533/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2002 -1	2416	23/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	539/1	45.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2011 -1	2414	24/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3102/1	1.128.24
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa pvs4207,opz5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2123 -1	2397	27/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.26	2540-ELETROSHOK	712/1	244.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2181 -1	2398	20/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3043/1	49.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2269 -1	2423	04/05/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4818/1	2.600.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2270 -1	2424	04/05/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4817/1	3.472.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2281 -1	2391	03/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	548/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretariam de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2289 -1	2403	02/05/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4783/U	47.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2290 -1	2404	02/05/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4786/U	251.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2307 -1	2400	02/05/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	33/U	140.00
Histórico: Servico de propaganada volante.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 41 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2386 -1	2394	09/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3146/1	127.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2388 -1	2412	09/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3145/1	180.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2389 -1	2413	09/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3144/1	263.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2397 -1	2428	09/05/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3142/1	964.37
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
2407 -1	2422	09/05/2018	117	020401.1236102392068.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3124/1	1.908.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355,HLF7919,HLF8402,HLF8403							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2434 -1	2442	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	23/U	4.248.30
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2435 -1	2441	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	24/U	3.147.90
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2436 -1	2436	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	3/U	1.509.90
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2437 -1	2439	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	3/U	1.722.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2438 -1	2447	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	14/U	3.672.90
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2439 -1	2451	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	12/U	3.863.58
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2440 -1	2438	03/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	7/U	3.567.90
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2441 -1	2440	04/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	9/U	7.030.80
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Eduação com convenio vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2444 -1	2421	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4890/1	386.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASSistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2445 -1	2420	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4891/1	385.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2449 -1	2407	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4895/1	13.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2452 -1	2408	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4900/1	10.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2456 -1	2409	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4881/1	99.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2460 -1	2406	11/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4886/1	280.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para usuarios do program bolsa familia em curso no cras							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2462 -1	2410	11/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4888/1	266.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2463 -1	2405	11/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4889/1	430.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social comrecurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2468 -1	2395	11/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4865/1	21.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2473 -1	2396	11/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4870/1	1.200.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2517 -1	2425	14/05/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4904/1	396.00
Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2518 -1	2426	14/05/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4905/1	8.705.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2519 -1	2430	14/05/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4906/1	7.934.24
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Educação Infantil com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2533 -1	2429	15/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3174/1	1.240.33
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PATROL							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2536 -1	2392	15/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3168/1	140.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2537 -1	2393	15/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3167/1	147.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2540 -1	2427	03/05/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	890/1	3.389.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2541 -1	2431	03/05/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	889/1	2.510.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Educação Infantil com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2552 -1	2402	02/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	7/U	450.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2601 -1	2444	03/05/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	14/U	1.572.27
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2659 -1	2437	09/05/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	6/U	2.436.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso convenio vinculado a educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2667 -1	2419	07/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	65/1	255.00
Histórico: Aquisição de genros alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2672 -1	2384	18/05/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	6209/U	920.00
Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio no desfile civico em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos/Mg.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2673 -1	2443	03/05/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	10/U	2.180.85
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2691 -1	2401	10/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	36/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2692 -1	2415	10/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	37/U	280.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 43 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2699 -1	2386	21/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		117.23	
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2732 -1	2446	24/05/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94	
Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004537569.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3000 -1	2621	24/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3001 -1	2620	24/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3002 -1	2619	24/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3003 -1	2618	24/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3004 -1	2617	24/05/2018	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								
						Total...:	77.366.11	
25/05/2018	1358 -1	2449	05/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	4/U	300.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2213 -1	2448	04/04/2018	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9874/1	2.235.00	
Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2775 -1	2566	03/05/2018	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	16/U	7.255.08	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2776 -1	2450	25/05/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		495.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2777 -1	2554	25/05/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		345.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3009 -1	2612	25/05/2018	317 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
						Total...:	10.672.08	
28/05/2018	1864 -1	2453	09/04/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	310/U	6.552.00	
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2372 -1	2455	15/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		400.00	
Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Pedro Gabriel Milagres.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2558 -1	2567	13/05/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00	
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	7.572.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 44 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/05/2018	82 -1	2458		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		607.71
Histórico: Contribuição sindical abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	88 -1	2478		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.345.00
Histórico: Contribuição Sindical abril/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical abril/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	2559 -1	2479	07/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6811-DULCE MARIA DE BARROS		1.818.96
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2560 -1	2480	07/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	6811-DULCE MARIA DE BARROS		6.868.80
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2711 -1	2471	24/05/2018	203 020402.1236601882026.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.030.38
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Educação de Jovens e Adultos (EJA).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2712 -1	2463	24/05/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.082.15
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2713 -1	2462	24/05/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.272.26
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2714 -1	2461	24/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		62.097.64
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2715 -1	2460	24/05/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.901.78
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2716 -1	2464	24/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.890.13
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2717 -1	2470	24/05/2018	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.284.76
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2719 -1	2469	24/05/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.125.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2720 -1	2468	24/05/2018	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.546.82
Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2722 -1	2467	24/05/2018	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.968.68
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2723 -1	2466	24/05/2018	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.588.10
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2724 -1	2465	24/05/2018	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.251.07
Histórico: Folha pagamento maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2725 -1	2474	24/05/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2726 -1	2476	24/05/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.333.10
Histórico: Folah pagamento maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2727 -1	2473	24/05/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.394.22
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2728 -1	2475	24/05/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.468.06
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 45 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2729 -1	2477	24/05/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.892.10	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2730 -1	2472	24/05/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.816.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2831 -1	2481	16/05/2018	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7877/1	6.00	
Histórico: Material adquirido para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2847 -1	2601	28/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	30921/U	436.50	
Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2854 -1	2483	29/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA		120.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						Total...:	238.388.05	
30/05/2018	105 -1	2495		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.489.05	
Histórico: Salário Família maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família maio/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	116 -1	2552		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.268.40	
Histórico: Salário Família maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	118 -1	2484		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.								
	2596 -1	2482	07/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	78/U	11.242.34	
Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2655 -1	2582	11/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	5/U	2.741.87	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2660 -1	2525	22/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		60.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhada de Eva Monteiro para participarem de cruso na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2718 -1	2494	24/05/2018	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		763.20	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2721 -1	2507	24/05/2018	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.395.59	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2731 -1	2493	24/05/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2733 -1	2508	24/05/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.474.04	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Defensoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2734 -1	2502	24/05/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.727.55	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2735 -1	2492	24/05/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.691.02	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2736 -1	2499	24/05/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.402.54	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios nos serviços adadministrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2737 -1	2491	24/05/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 jun 2018 14:27 FOLHA: 46 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2738 -1	2490	24/05/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.006.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2739 -1	2487	24/05/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.845.28
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no Siat.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2740 -1	2489	24/05/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2741 -1	2503	24/05/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.258.90
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2742 -1	2488	24/05/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2743 -1	2505	24/05/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.139.09
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 Inativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2744 -1	2504	24/05/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.598.42
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 Pensionistas.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2745 -1	2512	24/05/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.348.64
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2746 -1	2501	24/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.041.09
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2747 -1	2511	24/05/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.344.27
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2748 -1	2509	24/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2749 -1	2500	24/05/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.373.69
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2750 -1	2506	24/05/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.955.74
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2751 -1	2510	24/05/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.289.60
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerário.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2752 -1	2498	24/05/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.469.78
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2753 -1	2497	24/05/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.242.51
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2754 -1	2496	24/05/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.864.70
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2755 -1	2486	24/05/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.344.29
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2756 -1	2543	24/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.935.49
	Histórico: Folha pagamento maio/2018 06 funcionarios no CAPS I.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 47 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2757 -1	2547	24/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.483.44
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2758 -1	2548	24/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.421.68
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2759 -1	2546	24/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.674.44
Histórico: Folha pagamento maio/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2760 -1	2545	24/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.238.23
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2761 -1	2544	24/05/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		763.20
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Pensionista. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2762 -1	2542	24/05/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.492.47
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	2763 -1	2541	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.985.97
Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2764 -1	2535	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.170.16
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2765 -1	2533	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.975.43
Histórico: Folha pagamento maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2766 -1	2537	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.016.70
Histórico: Folha pagamento maio/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	2767 -1	2536	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.824.67
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2768 -1	2540	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.978.35
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2769 -1	2539	24/05/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.923.52
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2770 -1	2538	24/05/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.022.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2771 -1	2534	24/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.461.76
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2772 -1	2549	24/05/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.492.64
Histórico: Folha pagamento maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2773 -1	2550	24/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.856.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2774 -1	2551	24/05/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.242.51
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2855 -1	2527	25/05/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12864-PAGSEGURO INTERNET S.A		242.00
Histórico: Pagamento de taxas de inscrição do WORKSHOP em Governador Valadades sobre regularização Fundiaria nos dias 08 e 09/06/2018 Prefeita Municipal de Tombos Secretaário Municipal de Planejamento e Projetos. 1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 jun 2018 14:27	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48	
						Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2856 -1	2553	30/05/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		200.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2857 -1	2571	30/05/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		330.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2922 -1	2580	30/05/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.935.89
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2926 -1	2576	30/05/2018	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2928 -1	2574	30/05/2018	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2998 -1	2623	30/05/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		898.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3006 -1	2615	30/05/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		249.62
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3008 -1	2613	30/05/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		660.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3011 -1	2630	30/05/2018	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...:	432.165.45
						Total Geral Deste Intervalo:	1.805.690.00

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL