

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/06/2018	110 -1	2526		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Jose´Geraldo de Souza. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Jose´ Geraldo de Souza.							
	111 -1	2528		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	112 -1	2532		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		431.77
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	113 -1	2531		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	114 -1	2530		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		461.55
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	115 -1	2529		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1164 -1	2564	02/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.27	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	56/1	500.40
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2695 -1	2556	17/05/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES		1.130.00
Histórico: Restituição valor referente a cheque calção garantia de proposta PL 061/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2696 -1	2555	17/05/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12622-C. A. SALES CONSTRUÇÕES		2.790.58
Histórico: Restituição valor referente a cheque calção de proposta PL 023/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2828 -1	2587	18/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT	388/U	2.515.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2839 -1	2586	28/05/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12750-EVA MARIA DA CONCEIÇÃO		255.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2858 -1	2583	30/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2859 -1	2599	30/05/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2860 -1	2597	30/05/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2864 -1	2585	30/05/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/07.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2865 -1	2573	30/05/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2866 -1	2590	30/05/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2868 -1	2569	30/05/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/20.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2916 -1	2559	04/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3553 -1	3038	04/06/2018	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							
3556 -1	3041	04/06/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	16.987.88
05/06/2018	1557 -1	2572	02/04/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		1.274.97
Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1673 -1	2581	28/03/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	17075/U	674.85
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2229 -1	2637	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 02/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2373 -1	2589	15/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M COUTINHO		980.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclasta e mg 01 fraco ampola.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2598 -1	2592	17/05/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	116/1	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2662 -1	2600	22/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma com sono induzido paciente Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2791 -1	2591	17/05/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	117/1	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2821 -1	2604	22/05/2018	419	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	188/1	326.40
Histórico: Material adquirido para o combate a Dengue com recurso c/c- 19.754-8.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2837 -1	2606	17/05/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA		1.547.50
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2869 -1	2588	30/05/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.37	12115-CALPEN AUTO PEÇAS	17552/1	500.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2909 -1	2596	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1437-JOSE BRAZ GRILO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento injeção intravitrea (anti - VGF) de Avastin em olho direito.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2910 -1	2603	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo CLORORIDRATO DE CINACALCETE 30 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2911 -1	2624	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de fisioterapia domiciliar especifica sequelas de febre maculosa paciente Sirlene Galvão Defáveri.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	8.148.52
06/06/2018	119 -1	2595		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.474.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.							
	120 -1	2928		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.286.63
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	121 -1	2631		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		933.58
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.						
	2701 -1	2594	22/05/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2702 -1	2593	22/05/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2783 -1	2640	18/05/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	6210/U	1.745.00
	Histórico: Prestação de serviços de entrega de carnês de IPTU/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2908 -1	2602	04/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA		660.00
	Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar de curso WORKSHOP sobre Regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2959 -1	2605	30/05/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO		1.256.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2960 -1	2598	30/05/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA		980.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza nos bairros.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						16.575.60
07/06/2018	2674 -1	2641	15/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	7364-PNEUS TURBO	16265/1	2.594.50
	Histórico: Aquisição de pneu destinado para a Retroescavadeira.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	2676 -1	2641	11/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO	16264/1	2.594.50
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	2886 -1	2609	29/05/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1618/1	641.25
	Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2887 -1	2608	29/05/2018	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1619/1	405.00
	Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2888 -1	2607	28/05/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1614/1	1.613.72
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2889 -1	2611	28/05/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	1613/1	1.463.26
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2907 -1	2610	04/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		660.00
	Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar curso WORKSHOP sobre regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3010 -1	2642	07/06/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		330.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Programa Criança.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						10.302.23
08/06/2018	122 -1	2514		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.441.34
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	123 -1	2516		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.335.11
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	124 -1	2518		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.328.65
	Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 4 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
125 -1	2520			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.923.05
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
126 -1	2522			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.73
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
127 -1	2524			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.108.51
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
2848 -1	2513	29/05/2018		376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		57.222.37
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2849 -1	2515	29/05/2018		96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		54.024.01
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2850 -1	2517	29/05/2018		148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		18.022.84
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2851 -1	2519	29/05/2018		148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		26.469.33
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2852 -1	2521	29/05/2018		148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.232.26
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2853 -1	2523	29/05/2018		192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.811.50
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2961 -1	2656	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6232/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginasticacom idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2962 -1	2647	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6231/U	500.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2963 -1	2655	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6230/U	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2964 -1	2654	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6229/U	650.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade no Distrito de Catune Tombos/Mg.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2965 -1	2653	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6228/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							
2966 -1	2652	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6227/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2967 -1	2651	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6226/U	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2968 -1	2650	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6223/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço de educador social I atendimento de serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2969 -1	2643	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6224/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2970 -1	2649	30/05/2018		237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6222/U	954.00
Histórico: Prestação de servico orientadora social em atendimento ao servico de convivencia.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
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							
2971 -1	2644	30/05/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	6221/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2972 -1	2648	30/05/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6220/U	875.00
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes futebol de quadra.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2973 -1	2645	30/05/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	6219/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço para oficineira de E.V.A.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2991 -1	2633	04/06/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	902/1	3.389.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2992 -1	2634	04/06/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	901/1	2.510.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3012 -1	2636	06/06/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4909/1	1.237.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3013 -1	2635	04/06/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4910/1	2.722.28
Histórico: Material fornecido para Secretarai de Educação para manutenção das Escolas Municipais							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3062 -1	2632	06/06/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94
Histórico: Pagamento art nº 14201800000004560437.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3063 -1	2657	08/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3067 -1	2661	08/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum, Tereza Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3069 -1	2646	08/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3542 -1	3027	08/06/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.049.41
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3543 -1	3028	08/06/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.319.39
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3555 -1	3040	08/06/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	265.527.97
11/06/2018	3076 -1	2837	08/06/2018	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							
3081 -1	2658	21/05/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		193.36
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3082 -1	2658	21/05/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.540.87
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3083 -1	2658	21/05/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.473.26
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3085 -1	2692	11/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Natyele Paula de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
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%					Total...:		28.987.49
12/06/2018	2234 -1	3019	07/05/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8248-CIBELE BASTOS MENDONCA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2387 -1	2664	09/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3143/1	300.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Devesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2390 -1	2664	09/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3133/1	537.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2391 -1	2664	09/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3132/1	927.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2392 -1	2664	09/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3131/1	299.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2393 -1	2664	09/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3127/1	1.995.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2394 -1	2664	09/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3134/1	5.173.67
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2395 -1	2664	09/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3140/1	305.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2396 -1	2664	09/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3141/1	242.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmn5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2398 -1	2664	09/05/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3130/1	227.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2399 -1	2664	09/05/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3129/1	285.81
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2400 -1	2664	09/05/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3128/1	600.48
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2403 -1	2666	09/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3137/1	94.23
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2406 -1	2671	09/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3126/1	2.406.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695, PVK8666,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2408 -1	2672	09/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3125/1	105.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2534 -1	2669	15/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3170/1	416.29
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF8402,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2535 -1	2670	15/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3169/1	907.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,HLF0862,PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2882 -1	2667	29/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3192/1	372.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2912 -1	2764	04/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		196.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo Ladogal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 7 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2913 -1	2663	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatria paciente Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2914 -1	2836	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO PEREIRA		275.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Joelho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2915 -1	2745	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5914-DINORAH SILVA DE SOUZA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Yang Laser.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2947 -1	2668	29/05/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3191/1	329.65
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2989 -1	2673	06/06/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3235/1	109.25
Histórico: Combustivel fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de plca HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3022 -1	2660	04/06/2018	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME		6.610.74
Histórico: Execução de obras de infra estrutura urbana.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3023 -1	2659	04/06/2018	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME		52.915.69
Histórico: Execução de obras de infro estrutura urbana.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
3046 -1	2662	05/06/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3222/1	234.28
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de plca PYJ1941							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3047 -1	2662	05/06/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3223/1	208.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de plca HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3048 -1	2662	05/06/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3217/1	806.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de plca PYA0514,PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3049 -1	2662	05/06/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3218/1	343.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de plca QNH0399							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3064 -1	2675	08/06/2018	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							
3065 -1	2676	08/06/2018	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6333-JOSE POLICARPO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3078 -1	2677	04/06/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	6235/U	117.00
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3080 -1	2700	11/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento noripurum.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3084 -1	2678	11/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12878-NORMA SOELI GONÇALVES		60.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodopler colorido.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3102 -1	2665	12/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3103 -1	2763	12/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maikon Vinicius e acompanhnhate tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3104 -1	2755	12/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 8	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...	78.820.62
13/06/2018	107 -1	2838		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.186.71	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.								
	117 -1	2710		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		465.05	
Histórico: Contribuição Sindical maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	128 -1	2842		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71	
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente ao resíduo salarial parcela 04/20. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente ao resíduo salarial parcela 04/20.								
	600 -1	2812	15/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1185/1	32.40	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	898 -1	2840	19/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2893/1	49.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1151 -1	2685	07/03/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	868/1	264.74	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1208 -1	2686	02/03/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	34/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1359 -1	2742	05/03/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	2185-ALINE CELULARES	29/U	285.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZJ 4388.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1440 -1	2841	20/03/2018	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2953/1	248.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1549 -1	2693	20/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	76861/1	329.40	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1601 -1	2691	02/04/2018	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	9379-ANTONIA APARECIDA DE	6181/U	118.00	
Histórico: Prestação de serviço propaganda volante alerta a população de Tombos risco de chuva alagamentos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1629 -1	2738	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%								
	1640 -1	2737	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	15291/1	39.90	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1665 -1	2689	02/04/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	48/U	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Projetos e Planejamento								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1742 -1	2713	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8963/1	242.44	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1744 -1	2712	05/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8980/1	82.24	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1746 -1	2711	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8965/1	1.652.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1764 -1	2757	09/04/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3013/0	98.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1770 -1	2733	11/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	126091/1	1.350.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
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%							
1771 -1	2732	11/04/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	126086/1	900.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1803 -1	2759	02/04/2018	40	020101.0618200202005.3.3.90.39.99	12078-UPGRADE INFORMATICA	6/U	342.00
Histórico: Serviço de manutenção reparo e troca de 04 conectores balun nas cameras de segurança no distrito de Agua Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1892 -1	2697	06/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40453/1	178.70
Histórico: ,MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1981 -1	2756	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 03/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2099 -1	2812	20/04/2018	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1282/1	2.090.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2207 -1	2714	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	913/1	1.394.48
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2208 -1	2715	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	920/1	1.087.98
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2209 -1	2679	30/04/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	884/1	94.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2260 -1	2698	27/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	40917/1	216.00
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2261 -1	2699	27/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40919/1	726.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2271 -1	2703	16/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	40672/1	211.09
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendmento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2275 -1	2696	26/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	397424/1	497.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2276 -1	2695	26/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	397419/1	144.20
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2277 -1	2701	16/04/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	40677/1	140.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2278 -1	2694	19/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	397499/1	81.60
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2293 -1	2688	02/05/2018	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	61/U	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2374 -1	2731	09/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3158/1	1.773.69
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2375 -1	2730	09/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3151/1	143.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2376 -1	2729	09/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3152/1	139.49
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941							
1.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2377 -1	2728	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3153/1	94.71
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2378 -1	2727	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3154/1	182.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2379 -1	2726	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3155/1	172.33
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2380 -1	2725	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3156/1	86.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2381 -1	2724	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3157/1	230.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2382 -1	2723	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3149/1	1.924.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PZR8859, HLF7352, HLF6534, PYA0515, OPZ5153,QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2383 -1	2722	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3150/1	365.59
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646,PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2384 -1	2721	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3148/1	234.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2385 -1	2720	09/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3147/1	265.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2520 -1	2719	15/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3179/1	715.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PYA1941,OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2562 -1	2794	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		28.05
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a em serviço campanha de vacinação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2563 -1	2805	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		94.70
Histórico: Diaria de viagens a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2564 -1	2806	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ		69.97
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2565 -1	2793	17/05/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		100.24
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2589 -1	2734	18/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2726/1	218.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2590 -1	2735	18/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2727/1	100.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2605 -1	2894	14/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5825-SOS PARAMEDICOS	632/1	700.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2706 -1	2741	22/05/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.355.72
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2707 -1	2736	22/05/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.641.78
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2708 -1	2740	22/05/2018	383 020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2794 -1	2943	07/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	101/1	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2799 -1	2804	17/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	15/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2861 -1	2792	30/05/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2867 -1	2811	30/05/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES		1.192.50
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2872 -1	2718	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3196/1	686.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2873 -1	2717	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3203/1	170.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2874 -1	2716	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3202/1	1.487.45
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514,PYA0515,PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2875 -1	2709	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3199/1	996.24
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153,HLF7352,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2876 -1	2708	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3198/1	885.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH4646, OQM8225							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2904 -1	2702	30/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2906 -1	2690	04/06/2018	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2920 -1	2790	25/05/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	9/U	150.00
Histórico: Serviço realizado em bebedouro do PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2941 -1	2843	25/05/2018	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	48/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2954 -1	2707	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3197/1	175.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963, OPF9902							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2955 -1	2706	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3200/1	55.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2956 -1	2705	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3201/1	777.34
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2990 -1	2704	06/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3241/1	51.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretarai de Saúde para veiculos de plca HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3021 -1	2766	08/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		9.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3030 -1	2739	04/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	715/U	5.581.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3031 -1	2687	04/06/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em Gestao	74/U	1.430.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3056 -1	2839	01/06/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3156/0	149.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3057 -1	2758	01/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3157/0	198.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3068 -1	2753	13/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		57.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3101 -1	2833	11/06/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6947-NUBIA OLIVIERA DO COUTO		111.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3130 -1	2889	13/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3131 -1	2674	08/06/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG		82.94
	Histórico: Pagamento ART nº 14201800000004566986.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3132 -1	2754	13/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3133 -1	2765	13/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		196.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Ladogal 200 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3134 -1	2871	13/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco Doppler paciente Heytor Nardes Ferraz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3135 -1	2828	13/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6684-ERICA CRISTINA FREITAS DA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5101 -1	2683	24/08/2017	240	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	793/1	209.01
	Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional.						
	5102 -1	2682	08/08/2017	240	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	792/1	209.01
	Histórico: Genero alimentício fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.						
	5448 -1	2684	20/09/2017	226	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	805/1	209.01
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional						
	6243 -1	2681	24/10/2017	240	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	816/1	176.97
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	6921 -1	2743	24/11/2017	29	5734-O SEMANAL	251/U	300.00
	Histórico: Publicação edital de processo licitatorio no jornal O Semanal.						
	7166 -1	2680	14/12/2017	240	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	836/1	185.97
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
							Total...:
							83.867.73
14/06/2018	1904 -1	2752	23/04/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	12382-BIANCA DE MORAES		2.557.49
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (segunda parcela).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2671 -1	2750	21/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		101.11
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2698 -1	2750	18/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		72.01
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2700 -1	2750	21/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		94.40
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2778 -1	2803	18/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15357666/890	1.414.00
Histórico: Confecção de camisas e tela para a Fanfarra da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2786 -1	2959	14/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5695-RECREIO MURIAÉ	24182/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2787 -1	2958	14/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5695-RECREIO MURIAÉ	100348/11	333.53
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2800 -1	2746	17/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	10/U	769.70
Histórico: Serviço de 7697 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2805 -1	2747	17/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	11/U	720.90
Histórico: Serviço de 7209 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2838 -1	2789	18/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	12034-IRMA VIEIRA DOS SANTOS		1.739.47
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2862 -1	2807	30/05/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2863 -1	2760	30/05/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2892 -1	2749	24/05/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2893 -1	2749	24/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		122.54
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2894 -1	2749	24/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		89.91
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2901 -1	2749	28/05/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2902 -1	2749	28/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2905 -1	2844	04/06/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.318.10
Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2919 -1	2791	25/05/2018	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	10/U	450.00
Histórico: Serviço reralizado em geladeira da Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2974 -1	3024	30/05/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	6218/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2997 -1	2845	15/05/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		801.93
Histórico: Pagamento auto de infração nº 390 - série 2014 processo nº 487764/17 parcela 10/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3015 -1	2751	17/05/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 14 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
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%							
3016 -1	2751	17/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3017 -1	2751	17/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3018 -1	2751	21/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3042 -1	2762	04/06/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	575/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3043 -1	2761	04/06/2018	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	576/1	320.01
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3066 -1	2750	18/05/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		533.94
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3070 -1	2810	01/06/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3072 -1	2748	01/06/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretarai de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3087 -1	2749	08/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.35
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3088 -1	2749	08/06/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3092 -1	2749	05/06/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.36
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3136 -1	2788	30/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1020754/1	326.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
3177 -1	2809	14/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tauana Izabely e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3178 -1	2888	14/06/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Geraldo Magela e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3548 -1	3033	14/06/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.50
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5641 -1	2744	29/09/2017	381		9782-MARCELO DE ALMEIDA		1.940.45
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.							
5846 -1	2767	01/09/2017	371		12191-COELHO PINTO	9318/1	50.48
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
5847 -1	2768	12/09/2017	371		12191-COELHO PINTO	9319/1	108.69
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
5940 -1	2784	04/09/2017	388		12191-COELHO PINTO	9596/001	129.46
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 15 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5941 -1	2783	04/09/2017	388 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	12191-COELHO PINTO	9603/001	56.41
	5943 -1	2782	04/09/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos	12191-COELHO PINTO	9601/001	65.38
	5944 -1	2772	04/09/2017	371 Histórico: Material fornecido para PSFCatuné	12191-COELHO PINTO	9598/001	46.44
	5945 -1	2770	04/09/2017	371 Histórico: Material fornecido para a lavanderia PSF Niteroi	12191-COELHO PINTO	9599/001	141.19
	5946 -1	2769	04/09/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	12191-COELHO PINTO	9600/001	127.57
	6032 -1	2771	04/10/2017	388 Histórico: Material forencido pra Secretaria de Saúde	12191-COELHO PINTO	9845/1	872.50
	6036 -1	2773	02/10/2017	371 Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos PSF's	12191-COELHO PINTO	9848/1	123.28
	6135 -1	2780	02/10/2017	388 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	12191-COELHO PINTO	10031/1	172.05
	6136 -1	2781	02/10/2017	388 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde	12191-COELHO PINTO	10030/1	90.43
	6137 -1	2779	02/10/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa	12191-COELHO PINTO	10035/1	46.44
	6638 -1	2777	07/11/2017	388 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde	12191-COELHO PINTO	10568/1	10.26
	6639 -1	2778	07/11/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné	12191-COELHO PINTO	10569/1	42.50
	6640 -1	2776	07/11/2017	388 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	12191-COELHO PINTO	10571/1	133.45
	7106 -1	2785	07/11/2017	371 Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo	12191-COELHO PINTO	10573/1	17.28
	7107 -1	2775	07/11/2017	371 Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Niteroi	12191-COELHO PINTO	10572/1	104.48
	7109 -1	2786	07/11/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	12191-COELHO PINTO	10567/1	89.00
	7179 -1	2787	13/12/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos	12191-COELHO PINTO	11077/1	35.15
	7180 -1	2774	13/12/2017	371 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	12191-COELHO PINTO	11078/1	92.91
						Total...:	25.972.30
15/06/2018	106 -1	2847		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição sindical maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical maio/2018 funcionarios da Prefeitura.	11826-SINDICATO DOS		1.278.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2602 -1	2846	14/05/2018	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10847-PAPELARIA CATUNE	15327124/890	2.647.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2779 -1	2795	18/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	13/U	204.40
Histórico: Serviço de 2044 copias xerograficas para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2795 -1	2796	07/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	936/1	12.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2930 -1	2796	16/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	938/1	9.60
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2979 -1	2796	16/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	937/1	20.66
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2995 -1	2797	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	898/1	392.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3052 -1	2799	30/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	9/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3073 -1	2798	01/06/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3146 -1	2800	05/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3216/1	466.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3150 -1	2800	06/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3244/1	1.791.84
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPA9010,PZR8859,HLF7352,QNK4646,PVS4202,QNH0399,PYA0514,PYJ1941,PYA0515 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3151 -1	2800	05/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3219/1	464.37
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3152 -1	2800	05/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3224/1	750.84
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PZR8859 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3164 -1	2801	08/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	584/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3168 -1	2802	04/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	76/1	330.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3179 -1	2848	14/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela AMM Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3180 -1	2851	14/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		700.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita e Secretários Municipais para participarem do 35º Congresso Mineiro realizado pea Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3181 -1	2930	14/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3182 -1	2849	14/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE		990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3183 -1	2850	14/06/2018	109 020401.1236101882067.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mq para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 17 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						Total...:	21.551.40
18/06/2018	2490 -1	2813	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Material forencido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4833/1	674.95
	2491 -1	2823	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4834/1	973.57
	2500 -1	2815	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4844/1	506.54
	2502 -1	2814	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4846/1	427.25
	2503 -1	2820	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4847/1	488.23
	2504 -1	2819	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4848/1	229.69
	2505 -1	2818	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4849/1	315.15
	2506 -1	2817	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4851/1	341.89
	2509 -1	2816	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material forencido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4854/1	20.50
	2512 -1	2822	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4857/1	69.50
	2516 -1	2821	11/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4835/1	215.00
	2663 -1	2852	07/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações. 1.00.00 Recursos Ordinários	12234-ALO TELECOM	274/U	665.00
	3045 -1	2824	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11680-EMPORIO MINEIRO	74/1	464.00
	3184 -1	2808	14/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria Saúde QNH0399 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7364-PNEUS TURBO	16478/0	658.00
	3185 -1	2808	15/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA 0515 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7364-PNEUS TURBO	16483/0	1.316.00
	3186 -1	2808	14/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7364-PNEUS TURBO	16479/0	792.00
	3187 -1	2808	14/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF 7352 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7364-PNEUS TURBO	16480/1	1.572.40
	3188 -1	2808	14/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7364-PNEUS TURBO	16481/0	792.00
	3208 -1	2827	15/06/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 Histórico: Valor para pagamento Grupo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social participar do 2º Festival de	12006-KILMER MEDEIROS		110.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 18 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Dança de Guaçuí/Es dia 30 de junho de 2018.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3209 -1	2826	18/06/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG			82.94
Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004583264.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3210 -1	2825	18/06/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG			82.94
Histórico: Pagamento Art. nº 14201800000004583237.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	10.797.55
19/06/2018	3211 -1	2829	18/06/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG			82.94
Histórico: Pagamento ART. Nº 14201800000004585229.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3212 -1	2830	19/06/2018	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 Aparecida Moraes, Robson Muniz Guedes e Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	152.94
20/06/2018	129 -1	2855		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE			79.808.98
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos junho/2018. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos junho/2018.								
	762 -1	2867	22/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS	635/U		7.300.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2600 -1	2866	04/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1184/U		1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2693 -1	2865	10/05/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	9/U		654.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2877 -1	2863	28/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3182/1		1.499.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,HLF8402,HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2878 -1	2862	29/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3194/1		66.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2891 -1	2858	24/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE			82.00
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2953 -1	2861	28/05/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3181/1		2.348.47
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862, HLF6695, HLF8401,PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3014 -1	2859	06/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE			16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3019 -1	2856	18/05/2018	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%								
	3027 -1	2854	29/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3185/1		3.117.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, ROÇADEIRA, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3033 -1	2864	05/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3211/1		502.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de plca HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3079 -1	2857	17/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A			100.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G Bravo.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 19 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
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%			
	3089 -1	2860	06/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		116.61
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3112 -1	2835	21/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		173.43
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3113 -1	2878	12/06/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL DE		46.39
				Histórico: Pagamento ART Tecnica.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3114 -1	2853	05/06/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3206/1	1.651.52
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO. ORC8180, ORC8201			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3207 -1	2834	18/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3214 -1	2832	18/06/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1579-MARIO FERNANDO VICENTE		500.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3217 -1	2893	20/06/2018	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%			
	3218 -1	2831	20/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
				Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3219 -1	2870	20/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		65.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica risco cirurgico.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	100.697.07
21/06/2018	3109 -1	2868	13/06/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3110 -1	2868	13/06/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
				Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 06/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3204 -1	2955	11/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	117/1	354.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3205 -1	2957	11/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	115/1	129.80
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3206 -1	2956	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	111/1	117.80
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3213 -1	2892	20/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		73.30
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3246 -1	2869	20/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		23.365.34
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	27.280.24
22/06/2018	3234 -1	2879	21/06/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		183.39
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3245 -1	2880	21/06/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA SILVA		150.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 20 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3545 -1	3030	22/06/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		102.81
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total....:	436.20
25/06/2018	108 -1	2929		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.610.48
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.						
	109 -1	2891		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.						
	1357 -1	2884	05/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	18230/1	161.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2304 -1	2885	02/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	18502/1	152.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2834 -1	2936	15/05/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		3.909.57
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2984 -1	2882	07/06/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		496.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg participar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2985 -1	2883	07/06/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		496.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3051 -1	2881	01/06/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6225/U	995.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3192 -1	2887	11/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	586/1	27.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3222 -1	2886	18/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3263/1	827.84
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, PYA0515, PYJ1941, QNK4646						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3242 -1	2873	01/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.36
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3251 -1	2872	02/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		6.07
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3254 -1	2876	19/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	331/U	240.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3255 -1	2875	19/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	330/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3256 -1	2877	19/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	332/U	240.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3263 -1	2874	25/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		91.71
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3265 -1	2890	25/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		209.10
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para prestar socorro outro veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3266 -1	3022	25/06/2018	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 Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3267 -1	2938	25/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
	Histórico: Diaria de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus Monterio e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3268 -1	3023	25/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Ana Paula gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3273 -1	3026	25/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		660.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3274 -1	2976	25/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		500.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						12.684.17
26/06/2018	2401 -1	2911	09/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3139/1	225.60
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HDN6631						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2402 -1	2910	09/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3138/1	159.60
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HIE4304						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2404 -1	2912	09/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3136/1	102.60
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2405 -1	2913	09/05/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3135/1	415.30
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de palca PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2784 -1	2902	18/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	6213/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de manicure para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2785 -1	2901	18/05/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	6212/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2788 -1	2907	17/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	561/1	9.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2801 -1	2896	17/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	12/U	69.00
	Histórico: Serviço de 690 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2822 -1	2909	23/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	571/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2879 -1	2918	29/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3186/1	379.26
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2880 -1	2919	29/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3188/1	380.22
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2881 -1	2920	29/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3189/1	374.70
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF 3780						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2934 -1	2904	23/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4825/U	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2948 -1	2917	29/05/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3193/1	3.147.25
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2949 -1	2916	29/05/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3190/1	434.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767, TRATOR BUDNY, APARADOR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2950 -1	2915	29/05/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3187/1	4.003.25
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2952 -1	2914	28/05/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3183/1	1.064.47
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2957 -1	2922	29/05/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3195/1	287.94
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099, GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2958 -1	2921	29/05/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3184/1	311.66
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631,HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2987 -1	2905	01/06/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4842/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3024 -1	2897	07/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3249/1	384.65
Histórico: Combustivel fornecido pra Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3034 -1	2900	05/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3214/1	232.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretarai de ASsistencia Social para veiculos de plca PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3035 -1	2923	05/06/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3225/1	91.00
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de plca HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3036 -1	2924	05/06/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3226/1	561.33
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de plca HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3037 -1	2925	05/06/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3229/1	1.434.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de plca HMM2759, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3038 -1	2926	05/06/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3227/1	348.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de plca PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3039 -1	2927	05/06/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3210/1	215.19
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de plca HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3149 -1	2898	06/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3236/1	286.54
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3171 -1	2903	04/06/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	3236/U	350.00
Histórico: Aluguel de cama elastica para evento em praça pública Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3173 -1	2906	07/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	582/1	9.00
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3231 -1	2899	18/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3254/1	174.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5103							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3252 -1	3025	20/06/2018	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		65.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3280 -1	2895	22/06/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7897/1	641.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 23 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3554 -1	3039	26/06/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		48.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
						Total...:	16.704.61
27/06/2018	3303 -1	2939	26/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA		23.50
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3322 -1	2932	26/06/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA DA		60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3323 -1	2933	26/06/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3324 -1	2934	26/06/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3325 -1	2931	26/06/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3356 -1	2935	27/06/2018	492 020501.0824404862029.3.3.50.41.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS		50.000.00
				Histórico: Repasse autorizado pela Lei Municipal 1679/2018 em conformidade coma Lei Federal 13019/2014 e legislação pertinente oriundo de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União destinado prestação de serviços assistenciais			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3534 -1	3149	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12907-ESPORTE LEGAL LTDA-EPP	184236/1	376.47
				Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3535 -1	3150	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12905-ESPORTES 25 DE MARCO	14907/1	138.32
				Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3706 -1	3134	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12912-SL ARTIGOS ESPORTIVOS	13619/1	144.60
				Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3707 -1	3133	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12913-RYTHMOON COMERCIO DE	123579/1	160.36
				Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3708 -1	3132	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12906-NS2.COM INTERNET S.A	484136/1	269.70
				Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	51.352.95
28/06/2018	2431 -1	2940	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			
	2943 -1	2940	30/05/2018	36 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	1509/U	430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3253 -1	2937	25/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		700.00
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3417 -1	3021	28/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA		70.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jose Antonio e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3419 -1	3020	28/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 24 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3420 -1	2941	28/06/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE		165.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do município tratar de assuntos junto a Secretaria de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3421 -1	3049	28/06/2018	348 020701.2060100782042.3.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE		100.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3423 -1	2942	28/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		169.80
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	2.134.80
29/06/2018	130 -1	2993		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.853.45
	Histórico: Salário Família junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	132 -1	2951		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	133 -1	2952		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.704.80
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.						
	134 -1	3015		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		933.58
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.						
	135 -1	3018		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.286.63
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.						
	136 -1	2950		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.184.11
	Histórico: Salario Familia junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia junho/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	141 -1	2954		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	142 -1	2990		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontao do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia junho/2018 descontao do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	143 -1	2987		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		480.56
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Noraes Rosestolato. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Noraes Rosestolato.						
	144 -1	2988		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	145 -1	2989		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		510.35
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.						
	146 -1	2986		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	2832 -1	2991	18/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		46.15
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criabça Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2833 -1	2992	18/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		107.08
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3159 -1	2980	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	34/U	1.908.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3160 -1	2981	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	33/U	1.908.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3161 -1	2982	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	32/U	1.908.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3162 -1	2983	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	30/U	2.520.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3163 -1	2984	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	31/U	2.520.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3166 -1	2985	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	35/U	1.350.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3196 -1	2960	05/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.37	8867-NETO PNEUS	1913/1	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PUF 3780. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3248 -1	2961	06/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	325/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3264 -1	2953	25/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD		1.900.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3278 -1	2995	26/06/2018	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.387.23
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3279 -1	3013	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.104.07
Histórico: Folha pagamento junho/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3281 -1	3012	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3282 -1	3014	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.712.50
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3283 -1	3011	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.581.23
Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	3284 -1	3010	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.789.05
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3285 -1	3009	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.548.30
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3286 -1	3008	26/06/2018	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3287 -1	3007	26/06/2018	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.032.30
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3288 -1	3006	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.826.35
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3289 -1	3005	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
3290 -1	2997	26/06/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.683.40
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3291 -1	3003	26/06/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.283.20
Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3292 -1	2998	26/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.762.22
Histórico: Folha pagamento 03 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3293 -1	2999	26/06/2018	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Pensionista.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3294 -1	3000	26/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.806.07
Histórico: Folha pagamento junho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3295 -1	3001	26/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3296 -1	3002	26/06/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.421.38
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3297 -1	3004	26/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.434.91
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
3298 -1	2996	26/06/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.443.94
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
3299 -1	2994	26/06/2018	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.667.04
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3381 -1	2949	27/06/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3382 -1	2944	27/06/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.270.62
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
3383 -1	2949	27/06/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.614.18
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3384 -1	2944	27/06/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
3385 -1	2945	27/06/2018	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.955.70
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios do Programa Criança Feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
3386 -1	2949	27/06/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 Conselheiros Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3387 -1	2950	27/06/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3388 -1	2950	27/06/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3389 -1	2950	27/06/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3390 -1	2950	27/06/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3391 -1	2950	27/06/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.199.57
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3392 -1	2950	27/06/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3393 -1	2950	27/06/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3394 -1	2950	27/06/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3395 -1	2950	27/06/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.526.40
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3396 -1	2950	27/06/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.407.48
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3397 -1	2950	27/06/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3398 -1	2950	27/06/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3399 -1	2950	27/06/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3400 -1	2950	27/06/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3401 -1	2950	27/06/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.957.30
Histórico: Folha pagamento junho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3402 -1	2950	27/06/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretetaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3403 -1	2950	27/06/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3404 -1	2950	27/06/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.693.92
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3405 -1	2950	27/06/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.077.63
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios no setor de Limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3406 -1	2950	27/06/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.983.42
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3407 -1	2950	27/06/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.556.51
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3408 -1	2950	27/06/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3409 -1	2950	27/06/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.202.38
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jul 2018 10:16	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3410 -1	2948	27/06/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.959.74
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3411 -1	2946	27/06/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.490.48
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3412 -1	2946	27/06/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.08
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3413 -1	2946	27/06/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		75.132.66
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3414 -1	2946	27/06/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.560.16
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3415 -1	2950	27/06/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3416 -1	2950	27/06/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3434 -1	2946	27/06/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.824.92
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3435 -1	2947	27/06/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.262.27
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3436 -1	2947	27/06/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.105.95
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3437 -1	2947	27/06/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.445.46
Histórico: Folha pagamento junho/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3438 -1	2947	27/06/2018	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.037.80
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3439 -1	2947	27/06/2018	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.651.66
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3440 -1	2947	27/06/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.785.90
Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3441 -1	2947	27/06/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.671.35
Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3544 -1	3029	29/06/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.431.58
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3546 -1	3031	29/06/2018	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							
3547 -1	3032	29/06/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.53
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3549 -1	3034	29/06/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.308.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		17 jul 2018 10:16 FOLHA: 29 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3550 -1	3035	29/06/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		845.84
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3551 -1	3036	29/06/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.021.34
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3552 -1	3037	29/06/2018	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						
	3705 -1	3135	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12914-OSCAR CALCADOS LTDA	145542/1	320.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3709 -1	3131	22/06/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12906-NS2.COM INTERNET S.A	996440/1	109.99
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	811.955.53
	Total Geral Deste Intervalo:						1.590.937.80

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL