

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2018	164 -1	3597		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.831.75
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	165 -1	4048		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.610.48
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	166 -1	3594		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	173 -1	3598		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
Histórico: Pensão alimenticia parcela 06/20 residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco. Pensão alimenticia parcela 06/20 residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.							
	1276 -1	3595	19/03/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO		830.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1933 -1	3596	23/04/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO		830.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/05.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2044 -1	3574	20/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1085/U	237.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2045 -1	3575	20/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1082/U	280.00
Histórico: Publicação processo licitatorio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2046 -1	3576	20/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1083/U	280.00
Histórico: Publicação processo licitatorio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2829 -1	3578	18/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1241/U	560.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Diario Oficial da União.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2830 -1	3577	18/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1240/U	560.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Diario Oficial da União.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3259 -1	3579	15/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH PUBLICAÇÕES	1562/U	420.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3601 -1	3603	26/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	119/1	694.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3613 -1	3557	21/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		566.67
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3683 -1	3587	09/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios (AMM).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3689 -1	3593	10/07/2018	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	12308-FABRÍCIA COUTINHO		1.519.77
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3848 -1	3727	18/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9381-SARA SALES CUSTODIO		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3887 -1	3580	10/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	906/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK3059.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3893 -1	3581	25/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46	
				POR DATA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3894 -1	3584	25/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3895 -1	3586	25/07/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3954 -1	3605	26/07/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3955 -1	3602	26/07/2018	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3956 -1	3658	26/07/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3959 -1	3592	26/07/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3960 -1	3653	26/07/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3961 -1	3654	26/07/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3962 -1	3657	26/07/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3963 -1	3656	26/07/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3964 -1	3652	26/07/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3980 -1	3588	13/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	15947/1	202.00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4003 -1	3705	26/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4087 -1	3604	19/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	120/1	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4091 -1	3585	25/07/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4092 -1	3583	25/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4093 -1	3582	25/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER CONS		184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4094 -1	3659	26/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS	16065/1	119.50
Histórico: AQUISIÇÃO PEÇAS FORNECIDA PARA VEICULO DE PLACA PYA 0515.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4096 -1	3556	10/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.43
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA MES JUNHO/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 3 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				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%			
	4103 -1	3600	01/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELIKSAN MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	48.572.33
02/08/2018	479 -1	3686	02/02/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	487/1	9.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	480 -1	3687	02/02/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	486/1	18.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	481 -1	3688	02/02/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	485/1	18.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	482 -1	3689	02/02/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	484/1	18.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	599 -1	3690	02/02/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	483/1	78.79
				Histórico: Aquisição de 01 botija de gás.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1141 -1	3725	28/02/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		254.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1143 -1	3725	28/02/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		762.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1213 -1	3683	02/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	496/1	78.79
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1292 -1	3684	12/03/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	510/1	18.00
				Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1330 -1	3685	08/03/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -		18.00
				Histórico: Água fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1566 -1	3725	26/03/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2764/U	762.00
				Histórico: Serviço prestado para PMT1, PMT2, Almojarifado, Emater, Siat			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1569 -1	3725	26/03/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2759/U	254.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1581 -1	3752	23/03/2018	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	171/U	185.59
				Histórico: Prestação de serviços de cartorios para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1790 -1	3724	06/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	222/U	81.77
				Histórico: Prestação de serviços autenticações e reconhecimentos de firma para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1814 -1	3613	06/04/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.01
				Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1817 -1	3614	05/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1818 -1	3615	05/04/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1821 -1	3616	05/04/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.99
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 4 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1822 -1	3617	06/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1823 -1	3618	05/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1923 -1	3682	13/04/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	527/1	36.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1944 -1	3680	19/04/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	531/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1983 -1	3619	20/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.40
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1995 -1	3679	23/04/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	535/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2112 -1	3620	25/04/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2116 -1	3621	26/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2166 -1	3626	04/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2176 -1	3725	25/04/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2828/81	762.00
Histórico: Serviço prestado para PMT Sede, PMT Sede 2, Almoarifado, Emater, Siat							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2183 -1	3681	25/04/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	541/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Polícia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2265 -1	3725	25/04/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2823/81	254.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2342 -1	3623	07/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel peretencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2343 -1	3624	07/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel peretencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2344 -1	3622	07/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2349 -1	3628	10/05/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		22.39
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2350 -1	3627	04/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2352 -1	3625	04/05/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.90
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2652 -1	3677	16/05/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	559/1	157.58
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 5 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2654 -1	3678	11/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	555/1	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2656 -1	3676	11/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	556/1	36.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2657 -1	3664	10/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	13975/1	534.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2697 -1	3629	18/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.08
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2780 -1	3673	18/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	567/1	18.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2781 -1	3675	18/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	568/1	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2885 -1	3724	23/05/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	226/U	24.56
	Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2890 -1	3640	25/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2929 -1	3639	05/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		30.92
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2931 -1	3674	30/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	573/1	18.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2935 -1	3725	24/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2909/82	762.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almojarifado, Emater, Siat						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2945 -1	3725	24/05/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2904/82	254.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3090 -1	3630	06/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.18
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3091 -1	3631	08/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3093 -1	3632	05/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.98
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3094 -1	3633	06/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3095 -1	3634	06/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3096 -1	3635	06/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3097 -1	3636	06/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3098 -1	3637	06/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 6 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3099 -1	3638	06/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3129 -1	3610	08/05/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.276.95
Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisória vias urbanas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3157 -1	3666	07/06/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	580/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3194 -1	3667	14/06/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	593/1	18.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3233 -1	3643	19/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3249 -1	3609	21/06/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		568.10
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3370 -1	3753	15/06/2018	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS	173/U	23.55
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3430 -1	3724	26/06/2018	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	230/U	128.60
Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3447 -1	3641	27/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3561 -1	3642	04/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.35
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3582 -1	3668	25/06/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	605/1	18.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3584 -1	3669	26/06/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	612/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3603 -1	3725	25/06/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2777/U	254.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3608 -1	3725	25/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2782/83	762.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT 2, Almojarifado, Emater, Siat							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3643 -1	3612	19/06/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		111.47
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3717 -1	3611	01/07/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3831 -1	3672	03/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	614/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3833 -1	3671	10/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	623/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3838 -1	3670	12/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	625/1	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 7 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3978 -1	3599	02/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	314/U	665.00
	Histórico: Serviço realizado para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3984 -1	3608	20/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		540.44
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3988 -1	3645	04/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.47
	Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3990 -1	3644	05/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3992 -1	3650	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3993 -1	3651	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3994 -1	3649	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3995 -1	3647	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Trifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3996 -1	3648	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3997 -1	3646	05/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4025 -1	3665	25/07/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	632/1	9.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4043 -1	3663	19/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	14312/1	891.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4047 -1	3725	23/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2874/U	762.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almozarifado, Emater, Siat.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4052 -1	3725	23/07/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2869/U	254.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4163 -1	3691	30/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1958/1	1.220.80
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4168 -1	3661	24/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1960/1	610.40
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4169 -1	3606	30/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS	352/U	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4171 -1	3660	30/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	8867-NETO PNEUS	353/U	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM 8227.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4172 -1	3607	30/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6279/U	875.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4195 -1	3876	02/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 8 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				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%			
	5006 -1	4225	02/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
						Total...:	16.331.49
03/08/2018	3971 -1	3696	20/07/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6676-PEDRO DE SOUZA DECIMAN		150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4089 -1	3857	31/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		22.02
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4099 -1	3662	25/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	10412-CM VIGILANCIA	2/U	2.200.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4156 -1	3771	20/07/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4942/1	45.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4190 -1	3693	23/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	8629-SISTEMA INTERAMERICANO	260/U	2.700.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4254 -1	3968	02/08/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
				Histórico: REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4261 -1	3875	03/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA GOMES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4262 -1	3857	03/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		54.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUAÇU/MG E ITAPERUNA/RJ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	5.861.02
06/08/2018	4010 -1	3700	18/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	876/U	1.100.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4031 -1	3698	19/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9741/1	3.036.94
				Histórico: Material fornecido para o PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4034 -1	3701	09/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	42580/1	360.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4053 -1	3699	18/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4914/U	231.18
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4102 -1	3692	16/07/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4976/1	169.20
				Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitaria			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	4198 -1	3697	05/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9742/1	3.050.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4199 -1	3719	20/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	120200/1	199.50
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4200 -1	3720	12/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-LABORATÓRIO CRISTÁLIA	2065793/10	132.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4201 -1	3702	23/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	163/U	80.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA QNK- 4646.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 9 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4283 -1	3695	03/08/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2824/1	4.800.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4285 -1	3694	03/08/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2825/1	6.166.00
	Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4299 -1	3751	06/08/2018	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 José Antonio Chemp, Tauana Izabea e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						19.394.82
07/08/2018	3849 -1	3756	18/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA MAMA EM SUA MÃE MARIA MATOZINA ELIAS DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3857 -1	3741	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16676/1	63.10
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3858 -1	3742	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16677/1	17.94
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3859 -1	3743	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16678/1	93.13
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3863 -1	3736	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16681/1	70.38
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3864 -1	3737	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16680/1	71.58
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3867 -1	3738	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16669/1	59.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3868 -1	3739	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16670/1	44.25
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3869 -1	3740	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16671/1	29.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3870 -1	3734	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16672/1	14.75
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3872 -1	3735	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16674/1	13.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3881 -1	3730	10/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5807-INFOLAIS	2056/1	49.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3979 -1	3729	02/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3221/1	29.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF distrito de Catune.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4001 -1	3978	26/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		390.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4040 -1	3728	09/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8394-EQUIPAR MÉDICO E	66377/1	630.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4100 -1	3744	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4984/1	264.25
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 10 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4101 -1	3745	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4975/1	313.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4108 -1	3746	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4977/1	54.75
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4110 -1	3747	04/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4978/1	252.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4116 -1	3748	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4981/1	276.45
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4118 -1	3749	16/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4983/1	255.15
				Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4129 -1	3750	20/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4943/1	125.04
				Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteiroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4249 -1	3732	25/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	70/1	70.20
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4250 -1	3733	17/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1431/1	268.40
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4252 -1	3731	09/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	72/1	143.50
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4298 -1	3723	06/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhauçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4301 -1	3950	07/08/2018	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 Jesus Ferreira, Izabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4302 -1	3754	06/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cinacalcete 30 mg.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4306 -1	3956	06/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		75.27
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde junto ao CISDESTA e ACI.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	4.831.69
08/08/2018	157 -1	3726		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		427.87
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	163 -1	3781		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.305.25
				Histórico: Contribuição sindical julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical julho/2018 funcionarios da Prefeitura.			
	3507 -1	3780	27/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	719/1	68.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3738 -1	3793	10/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3299/1	272.53
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3739 -1	3794	10/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3298/1	351.27
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46
				POR DATA			FOLHA: 11
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3759 -1	3803	09/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16333/1	124.51
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3818 -1	3795	11/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3318/1	507.97
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3832 -1	3779	03/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	613/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3834 -1	3778	10/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	621/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3837 -1	3775	12/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	624/1	80.00
Histórico: GAs enagrrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3866 -1	3796	10/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	16668/1	78.38
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3879 -1	4154	10/07/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM MENENGUCI	1191006/890	600.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3898 -1	3787	05/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12651-TÁXI DO THIAGO	14/U	400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3967 -1	3833	02/07/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	126/U	4.017.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 6ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3968 -1	3837	02/07/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		120.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3969 -1	3836	02/07/2018	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3973 -1	3789	02/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	82/1	325.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4004 -1	3792	27/07/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	9657-ADRIANA DA MATA		1.076.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ADRIANA DA MATA GONÇALVES.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4019 -1	3805	16/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15904420/890	370.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4020 -1	3788	16/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	1/1	450.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4026 -1	3776	25/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	630/1	18.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4056 -1	3801	18/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4917/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaraid e Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4057 -1	3777	17/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	629/1	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4086 -1	3802	27/07/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16922/1	169.28
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 12
							Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4088 -1	3785	02/07/2018	181	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	11332-Comercial Sul Cultural de	692/1	5.329.00
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4106 -1	3782	20/07/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	923/1	2.627.15
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4167 -1	3773	30/07/2018	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1959/1	2.584.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF6695							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4178 -1	3783	20/07/2018	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1646/1	2.673.58
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
4179 -1	3784	20/07/2018	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1645/1	2.809.44
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
4187 -1	3804	30/07/2018	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							
4193 -1	3786	23/07/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9677-NET GAMES	44/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4202 -1	3907	23/07/2018	330	020601.2678205342040.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	6276/U	329.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A AGUA SANTA DE MINAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4227 -1	3797	20/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5010/1	79.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4229 -1	3798	20/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5012/1	35.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4237 -1	3799	10/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5020/1	696.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4240 -1	3800	20/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5023/1	528.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4241 -1	3791	20/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5024/1	1.178.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4246 -1	3790	25/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5001/1	39.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4253 -1	3774	25/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	73/1	187.93
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4284 -1	3759	30/07/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA		340.00
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4288 -1	3772	20/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE		190.00
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA DE MINAS com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4300 -1	3993	08/08/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Aparecida Brum, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4381 -1	3755	08/08/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	123/U	75.263.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaraia de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46	
				POR DATA			FOLHA: 13	
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5005 -1	4226	08/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5008 -1	4223	08/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	106.773.63
09/08/2018	2470 -1	3841	11/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4867/1	1.447.66	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3665 -1	3842	05/07/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3288/1	725.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROSCAVADEIRA, ORC8180							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3736 -1	3842	10/07/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3301/1	1.946.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, PATROL, ORC8180, ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3822 -1	3842	11/07/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3321/1	1.415.82	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PATROL, ORC8180							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4371 -1	3806	31/07/2018	344 020701.2060100781047.4.4.90.52.99	10347-MAQUINAS GUARNIERI LTDA	8634/1	6.000.00	
	Histórico: Aquisição de Equipamento destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4428 -1	3877	09/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Renata Citeli, Rosilene Moreira e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4999 -1	4232	09/08/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.86	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.608.35
10/08/2018	174 -1	3758		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.657.03	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	175 -1	3761		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.256.54	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	176 -1	3763		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.294.89	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.							
	177 -1	3765		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.407.69	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	178 -1	3767		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.528.09	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	179 -1	3769		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.497.74	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1806 -1	3848	02/04/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	22/U	470.40	
	Histórico: Serviço de viagem para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1868 -1	3991	03/04/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	19419/1	42.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 14 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2111 -1	3846	26/04/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2553 -1	3848	02/05/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	29/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2554 -1	3848	02/05/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	28/U	720.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2802 -1	3813	17/05/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	14/U	24.00
Histórico: Serviço de 240 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2804 -1	3813	17/05/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	16/U	76.70
Histórico: Serviço de 767 copias xerograficas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2895 -1	3846	24/05/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo do Operário).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2900 -1	3845	28/05/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3276 -1	4129	21/06/2018	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12841-MARIA DA SILVA PAULA		82.75
Histórico: Valor referente a restituição pagamento em duplicidade 2ª parcela IPTU/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3331 -1	3843	06/06/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	336/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3453 -1	3845	26/06/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoarifado municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3456 -1	3846	25/06/2018	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (CAMPO OPERARIO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3572 -1	4131	05/07/2018	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		34.04
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3573 -1	4130	05/07/2018	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		8.81
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3593 -1	3843	06/06/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	337/U	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3664 -1	3810	05/07/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3290/1	368.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3666 -1	3810	05/07/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3282/1	172.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3668 -1	3810	05/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3286/1	139.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3669 -1	3810	05/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3285/1	203.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3676 -1	3810	05/07/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3291/1	381.54
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 15 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3732 -1	3810	10/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3306/1	241.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3733 -1	3810	10/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3311/1	168.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3735 -1	3810	10/07/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3302/1	209.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3737 -1	3810	10/07/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3300/1	1.221.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705, HMM2759							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3761 -1	3839	12/07/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	10258-DANILO EVARISTO ARAUJO		1.305.94
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3772 -1	3813	11/07/2018	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10878-PAPEL & CIA	15854393/890	97.50
Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3795 -1	3827	10/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	110/U	306.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3796 -1	3828	10/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	107/U	2.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3797 -1	3829	13/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	109/U	8.340.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3874 -1	3858	24/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO		20.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3875 -1	4070	24/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		29.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3876 -1	4099	24/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11865-JOCELINE DE SOUZA LISBOA		18.88
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3886 -1	3847	05/07/2018	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	951/1	74.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3902 -1	4070	25/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		36.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3957 -1	3840	26/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3958 -1	3808	26/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/14.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3974 -1	3848	02/07/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	37/U	705.60
Histórico: Serviço de transporte Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3975 -1	3848	02/07/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	36/U	470.40
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3983 -1	3831	20/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.79
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 16 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3986 -1	3831	19/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		110.68
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3989 -1	3830	04/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.40
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4009 -1	3815	10/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4056/U	4.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4011 -1	4088	18/07/2018	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE	6273/U	291.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4014 -1	3882	18/07/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	159/U	105.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4017 -1	3878	18/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	2349-GLISSON A.A.FELIZARDO -	24/U	240.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4024 -1	3825	25/07/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	60/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4076 -1	3977	30/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA		38.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4080 -1	3814	23/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-ELETROSHOK	723/1	79.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4082 -1	3814	23/07/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	721/1	48.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4085 -1	3844	20/07/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	924/1	3.389.60
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4183 -1	3826	30/07/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4213 -1	3849	20/07/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4993/1	2.163.79
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4256 -1	3832	18/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.50
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4259 -1	3832	18/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.50
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMÁCIA DE MINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4260 -1	3832	18/07/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.93
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4263 -1	4070	03/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		39.20
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4271 -1	3830	25/07/2018	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%							
	4273 -1	3830	25/07/2018	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%							
	4274 -1	3830	25/07/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 17 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4275 -1	3830	25/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		199.68
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4276 -1	3830	25/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		87.93
				Histórico: Tarifa de agua noa CAPS I.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4313 -1	3809	26/07/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3347/1	1.320.65
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo ORC8201,ORC8180, RETROESCAVADEIRA			
				<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>			
	4315 -1	3811	26/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3342/1	928.10
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF6695			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4316 -1	3811	26/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3338/1	1.299.46
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8401, HMM9572,PVK8666			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4317 -1	3811	26/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3337/1	418.70
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8403			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4318 -1	3811	26/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3339/1	1.219.13
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF7919, HLF7355			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4334 -1	3812	01/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6277/U	995.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social no Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4370 -1	3831	20/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		549.79
				Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4372 -1	3822	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6286/U	954.00
				Histórico: Prestação de serviço atendimento serviço de convivencia.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4373 -1	3823	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6287/U	954.00
				Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4374 -1	3816	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	6288/U	350.00
				Histórico: Prestação de serviço para oficina de EVA.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4377 -1	3850	31/07/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO CHENG	6290/U	582.00
				Histórico: Prestação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Água Santa de Minas.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4385 -1	3855	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11738-PEDRO HENRIQUE	6301/U	525.00
				Histórico: Prestação de serviço apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4386 -1	3856	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	7817-MARTA MORAES LAZARONI	6302/U	466.00
				Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gatronomico de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4387 -1	3852	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	6303/U	466.00
				Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4388 -1	3854	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	12924-PABLO JUNIOR NETO	6304/U	350.00
				Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4389 -1	3853	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	10295-CARLOS MATEUS DE	6305/U	466.00
				Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4394 -1	3807	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
				Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 18 Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4403 -1	3831	19/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		113.88	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4404 -1	3757	31/07/2018	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		58.439.82	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4405 -1	3760	31/07/2018	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		54.268.45	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4406 -1	3762	31/07/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.924.15	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4407 -1	3764	31/07/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		27.541.26	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4408 -1	3766	31/07/2018	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		3.247.92	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4409 -1	3768	31/07/2018	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		13.666.80	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4415 -1	3851	01/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	6306/U	1.654.00	
	Histórico: Prestação de serviços sonorização para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4420 -1	3824	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6280/U	698.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4421 -1	3817	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6285/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4422 -1	3818	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6284/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aula de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4423 -1	3819	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6283/U	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4424 -1	3820	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6282/U	650.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4425 -1	3821	31/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6281/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e maninas.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4436 -1	4063	06/08/2018	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES LOCAÇÕES -		1.300.00	
	Histórico: Locação de 04 sanitarios quimicos para a realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4438 -1	3951	10/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Renata Souza, Angelica Muniz, Lucas Lazaroni, Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5004 -1	4227	10/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		40.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5007 -1	4224	10/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		40.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	308.898.65
13/08/2018	4046 -1	3874	17/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	12983/U	1.610.92	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 19 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4319 -1	3861	26/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3352/1	1.368.95
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYJ1941,QNH0399						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4320 -1	3862	26/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3348/1	590.09
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF7352,OQM8227						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4321 -1	3863	26/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3341/1	799.64
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF6534,HLF7352,OQM8227						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4322 -1	3864	26/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3349/1	1.242.91
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYA0514,QNK4646						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4328 -1	3860	02/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	13208/1	1.020.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para coleta de lixo hospitalar nos PSF's						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4338 -1	3865	31/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4931/U	140.62
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4343 -1	3866	03/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10818/1	88.90
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4344 -1	3867	03/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10817/1	93.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4349 -1	3868	04/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME		26.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4360 -1	3835	03/08/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10816/1	46.50
	Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitaria						
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	4363 -1	3869	04/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10824/1	139.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4364 -1	3870	04/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10822/1	131.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4366 -1	3871	04/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10833/1	87.00
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4367 -1	3834	26/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	469314/1	112.00
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmácia Básica						
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	4382 -1	3859	31/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	168/U	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4437 -1	3873	03/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	406372/1	371.25
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4492 -1	3872	01/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	3202/U	860.00
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4504 -1	4055	13/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.01	7785-EVA CRISTINA FERREIRA		225.81
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Daniele Martins e Renata Gomes de Souza Citeli participar capacitação do sistema SISREG.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4505 -1	4030	13/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de a Juiz de Fora/Mg para conduzir as funcionarias Eva Cristina Monteiro, Daniele Martins e Renata Citeli para participarem capacitação do sistema SISREG.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 20 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					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%						Total...:	9.065.09	
14/08/2018	1294 -1	3879	12/03/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	53/1	383.19	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1480 -1	3879	16/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	54/1	66.50	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2680 -1	3879	07/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	64/1	75.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3058 -1	3879	01/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	70/1	530.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3170 -1	3879	04/06/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	75/1	175.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3442 -1	3880	22/06/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6242/U	140.00	
Histórico: Confeção de salgados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3474 -1	3880	22/06/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6245/U	349.00	
Histórico: Confeção de salgados para evento na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3630 -1	3947	18/06/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	12/U	615.76	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3631 -1	3947	18/06/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	13/U	801.40	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3799 -1	3879	05/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO	86/1	177.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3802 -1	3884	01/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	5802/1	728.64	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3804 -1	3887	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	81159/1	1.539.00	
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3807 -1	3881	04/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	14/U	3.679.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3808 -1	3912	03/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	22/U	7.074.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3809 -1	3903	05/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	5/U	934.70	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3810 -1	3906	09/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	13/U	2.077.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3839 -1	3902	03/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	16/U	973.31	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3840 -1	3901	09/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	8/U	2.320.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3841 -1	3899	06/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	41/U	2.520.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 21 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3843 -1	3905	03/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	19/U	3.498.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3844 -1	3904	05/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	11/U	4.928.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3855 -1	3892	16/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	468320/1	1.208.30
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3856 -1	3888	16/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9744/1	239.00
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3901 -1	3948	25/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		57.87
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÕES DIAS 19 E 20/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4006 -1	3880	10/07/2018	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	6271/U	105.00
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4061 -1	3886	01/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	5801/1	180.48
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4181 -1	3885	30/07/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4197 -1	3883	18/07/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6274/U	1.110.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS, PERÍODO DE 05/07 ATÉ 03/08/2018.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4390 -1	3948	08/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		75.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso de capacitação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4391 -1	3955	08/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		12.05
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4414 -1	3914	08/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		449.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida em Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4429 -1	3894	22/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4430 -1	3895	22/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		83.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4432 -1	3896	22/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4433 -1	3898	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		289.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4435 -1	3897	02/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		10.24
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4487 -1	3930	06/08/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	74/U	690.00
Histórico: Serviço realizado na Retro escavadeira.							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	4489 -1	3893	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	11/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4500 -1	3900	13/08/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8579-PRODEMGE		369.00	
	Histórico: Pagamento de taxa para inscrição certificado digital da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4502 -1	3975	13/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8919-LOURDES GOMES		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Narde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4506 -1	3890	30/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	469664/1	676.11	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4507 -1	3891	25/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	469247/1	713.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4508 -1	3889	03/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9620/1	95.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4520 -1	4045	14/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir paciente Maria Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4521 -1	3974	14/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7821-PATRICIA DE MELO BRAMBILA		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4522 -1	3945	14/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia do torax.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4545 -1	3952	14/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		175.80	
	Histórico: Reembols despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Brum, Bruna Ribeiro e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4546 -1	3953	14/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		39.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde para curso de capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4547 -1	3954	14/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		29.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem Manhumirim/Mg para buscar material para campanha de vacinação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4548 -1	3948	14/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		35.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	49.653.14
15/08/2018	3667 -1	3911	05/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3287/1	1.158.52	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY, PVC1882							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3731 -1	3911	10/07/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3313/1	235.04	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3734 -1	3911	10/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3309/1	5.143.83	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, AGRALLE, HMN2767, PATROL, PVC1882							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3740 -1	3911	10/07/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3297/1	149.97	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3741 -1	3911	10/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3296/1	558.09	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3744 -1	3911	11/07/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3323/1	150.64	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3745 -1	3911	11/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3322/1	193.68	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 23
							Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3746 -1	3911	11/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3317/1	165.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3800 -1	3926	03/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	83/1	768.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3814 -1	3925	05/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10600/1	95.20
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3816 -1	3911	11/07/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3324/1	314.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631, HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3817 -1	3911	11/07/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3326/1	299.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3820 -1	3911	11/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3319/1	3.856.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3823 -1	3911	11/07/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3325/1	344.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3835 -1	3928	10/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	620/1	80.00
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4002 -1	3949	26/07/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9540-FABIANA GONÇALVES SOUZA		600.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde Iodoterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4123 -1	3923	20/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4969/1	305.55
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4125 -1	3922	20/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4971/1	940.55
Histórico: Genero alimenticio Fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4127 -1	3920	11/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4973/1	182.40
Histórico: GEnero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4138 -1	3921	20/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4952/1	116.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4140 -1	3924	20/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4954/1	991.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4293 -1	3919	10/07/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	34/U	1.350.00
Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado nso PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4307 -1	3911	26/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3351/1	170.45
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4308 -1	3911	26/07/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3340/1	609.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4309 -1	3911	26/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3344/1	334.55
Histórico: Combustíveis para Sec. Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4310 -1	3911	01/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3335/1	1.718.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo RETRO, ROÇADEIRA,BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4311 -1	3911	26/07/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3350/1	5.651.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE,PATROL,PVC1882,HMM2767							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 24 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4312 -1	3911	26/07/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3336/1	1.240.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo TR CATUNÉ, HMG6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4314 -1	3911	01/08/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3334/1	524.55
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HLF0282, HMN5116							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4324 -1	3910	26/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3343/1	596.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4325 -1	3911	26/07/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3353/1	444.85
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo HDN6631, HMG7595							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4326 -1	3911	26/07/2018	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3345/1	149.97
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo GTM9661							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4331 -1	3929	31/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	637/1	80.00
Histórico: Gás fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4378 -1	3944	31/07/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	6291/U	954.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4392 -1	3971	08/08/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4416 -1	3913	02/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	233336/1	70.04
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4417 -1	3913	02/08/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED	233337/1	25.02
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4418 -1	3915	25/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	278467/1	347.80
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4431 -1	3970	22/07/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4445 -1	3910	08/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3366/1	185.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4446 -1	3910	08/08/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3364/1	189.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4447 -1	3911	08/08/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3361/1	685.23
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4448 -1	3908	08/08/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3359/1	1.073.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4449 -1	3909	08/08/2018	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3358/1	1.000.85
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
4450 -1	3911	08/08/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3360/1	231.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4453 -1	3911	08/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3355/1	4.159.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PA CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767, PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 25 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4454 -1	3911	08/08/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3354/1	142.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa puf3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4455 -1	3911	08/08/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3363/1	215.01
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4456 -1	3911	08/08/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3362/1	299.94
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4457 -1	3931	08/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	17/U	1.197.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4458 -1	3934	07/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	34/U	3.236.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4459 -1	3933	07/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	35/U	3.525.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4460 -1	3932	07/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	7/U	1.312.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4461 -1	3935	07/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	6/U	1.150.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4462 -1	3936	06/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	15/U	2.284.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4463 -1	3942	06/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	15/U	4.047.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4464 -1	3937	02/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	10/U	2.888.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4465 -1	3938	01/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	20/U	3.847.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4466 -1	3939	03/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	12/U	7.251.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4467 -1	3940	06/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	43/U	1.454.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4468 -1	3941	06/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	44/U	1.920.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4473 -1	3927	02/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO	93/1	392.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4510 -1	3917	06/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5807-INFOLAIS	2070/1	400.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4511 -1	3918	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10878/1	85.50
Histórico: Materal fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4518 -1	3916	02/08/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	32602/1	7.236.30
Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	4553 -1	4053	15/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 26 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				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%			
	4558 -1	4140	15/08/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação tratar de assuntos na Receita Federal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4559 -1	4141	15/08/2018	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		75.27
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação na Receita Federal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
						Total...:	81.739.79
16/08/2018	3824 -1	3964	11/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3328/1	199.96
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0514			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3966 -1	3973	26/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ		70.00
				Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4000 -1	3969	26/07/2018	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8171-LUIS CARLOS SOUSA		39.00
				Histórico: Reembolso valor serviço e peça para veículo placa HLF 0282 em serviço no município de Carangola/Mg.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4303 -1	3998	06/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO CARMO		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista em joelho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4304 -1	4043	06/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		465.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica especialista paciente Linfdsay da Silva Almeida.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4323 -1	3963	26/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3346/1	1.318.92
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo PVS4202,PZR8859,OQE8271			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4442 -1	3965	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3369/1	499.24
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PYA 0514, OQM8227			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4443 -1	3967	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3367/1	647.13
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PZR8859, PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4444 -1	3966	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3370/1	105.11
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OPF9963, OPF9902			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4486 -1	3972	01/08/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6294/U	625.00
				Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças de 06 a 16 anos.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4503 -1	4031	13/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		295.00
				Histórico: Ajuda de custo para compra de medicamento controle cancer de prostata.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4525 -1	3958	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		496.46
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4526 -1	3959	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.50
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4532 -1	3960	09/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.22
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4541 -1	3961	11/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4542 -1	3962	11/08/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4551 -1	3979	13/08/2018	174 020402.1236501851064.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1453/1	7.198.50
				Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201303288			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 27 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	4554 -1	3946	13/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16187/1	1.493.34
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa OQM 8227.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4561 -1	3957	15/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		37.631.87
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4642 -1	4068	09/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		19.178.70
				Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4643 -1	4067	09/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		453.26
				Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4644 -1	4066	09/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		2.210.38
				Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	73.318.19
17/08/2018	4357 -1	3984	03/08/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10811/1	3.321.72
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4368 -1	3983	06/08/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5036/1	8.377.39
				Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4369 -1	3982	06/08/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5035/1	7.126.84
				Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4488 -1	3981	03/08/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM		1.330.00
				Histórico: Prestação de serviços para a Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4519 -1	4128	10/08/2018	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	1587-DARCY DE CAMPOS		54.60
				Histórico: Restituição referente ao pagamento da multa cobrada na parcela 02/02 processo divida ativa nº 4689/01587.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4560 -1	4047	15/08/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.995.51
				Histórico: Taxa reanalyse e reprogramação convenio Ministerio das Cidades nº 1008.134-78/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4565 -1	4142	16/08/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		570.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4566 -1	4145	16/08/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		671.64
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4570 -1	3999	17/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE OLIVEIRA		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4576 -1	4054	17/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Muniz Guedes, Renata Citeli e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4577 -1	4143	17/08/2018	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.05	9225-MARCUS PAULO DE SOUZA		75.27
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar assuntos interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4578 -1	4065	06/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1580/1	185.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 28 Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4579 -1	4065	06/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1581/1	185.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4580 -1	4064	06/08/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1582/1	185.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4581 -1	3976	06/08/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	11382-JOSE ELISEU DE PAULA	6307/U	582.00	
	Histórico: Prestação de serviços de show em praça pública para o departamento municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5469 -1	3980	06/09/2017	70	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	511/U	2.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
							Total...:	27.379.97
20/08/2018	4294 -1	3992	01/08/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.37	12956-JG MECANICA LTDA - ME - JG	902/1	580.00	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4410 -1	3770	19/07/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		239.99	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	4411 -1	3770	19/07/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.326.61	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	4412 -1	3770	19/07/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		21.320.13	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	4514 -1	3943	01/08/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	24/U	6.445.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4550 -1	3985	14/08/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10908/1	451.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4584 -1	3986	10/08/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	11691-Dinauto Ltda	103435/0	175.500.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMBOS - MG, CONFORME PROPOSTA 01425.266000/1170-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
							Total...:	218.863.29
21/08/2018	834 -1	4009	19/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4702/1	214.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	837 -1	4010	01/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4705/1	1.708.88	
	Histórico: Materiais fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	840 -1	4002	06/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4708/1	103.32	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	841 -1	4003	19/02/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4709/1	343.98	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	844 -1	4004	22/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4713/1	1.055.20	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	845 -1	4005	19/02/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4715/1	92.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	846 -1	4006	26/02/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4716/1	623.70	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46
				POR DATA			FOLHA: 29
				DETALHADO POR DESPESA			Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	857 -1	4011	23/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4743/1	297.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	860 -1	4007	19/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4738/1	50.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	868 -1	4008	19/02/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4728/1	148.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2443 -1	4032	11/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4898/1	26.00
	Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2447 -1	4028	11/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4893/1	20.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2448 -1	4029	11/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4894/1	20.50
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2450 -1	4027	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4896/1	20.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2453 -1	4026	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4901/1	18.50
	Histórico: Metrial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2455 -1	4025	11/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4903/1	411.00
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Departamento Pessoal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2457 -1	4023	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4883/1	175.46
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2459 -1	4024	11/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4885/1	70.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2461 -1	4022	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4887/1	90.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2465 -1	4032	11/05/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4862/1	49.14
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2471 -1	4020	11/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4868/1	1.235.18
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2472 -1	4021	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4869/1	146.81
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2474 -1	4019	11/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4871/1	1.361.30
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2476 -1	4012	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4873/1	1.732.36
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2477 -1	4013	11/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4874/1	1.179.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2478 -1	4014	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4875/1	26.46
	Histórico: MAterial fornecido para ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2479 -1	4015	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4876/1	132.30
	Histórico: Metrial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 30 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2481 -1	4016	11/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4878/1	198.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2482 -1	4017	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4879/1	99.00
Histórico: Genero alientnco fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2483 -1	4018	11/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4880/1	40.40
Histórico: Genero alientnco fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2606 -1	4032	14/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4882/1	589.58
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4164 -1	4071	30/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1957/1	3.142.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4180 -1	4033	30/07/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4182 -1	3995	30/07/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4184 -1	4127	30/07/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4185 -1	3994	30/07/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4186 -1	3996	30/07/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4188 -1	4057	30/07/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4205 -1	3997	30/07/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4210 -1	4032	20/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4990/1	20.52
Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4211 -1	4032	20/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4991/1	20.52
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4212 -1	4032	20/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4992/1	484.15
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4214 -1	4032	20/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4994/1	1.700.45
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4215 -1	4032	18/07/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4995/1	28.98
Histórico: MAterial fornecido para quadra poliesportiva							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4217 -1	4032	16/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4999/1	32.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4219 -1	4032	20/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5002/1	51.03
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
nº 38, nº40							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			25 set 2018 09:46
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 31
							Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4221 -1	4032	19/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5004/1	22.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4222 -1	4032	20/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5005/1	132.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4225 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5008/1	283.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4226 -1	4032	20/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5009/1	264.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4228 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5011/1	18.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4230 -1	4032	20/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5013/1	226.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4231 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5014/1	136.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4232 -1	4032	20/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5015/1	132.00
Histórico: Genero alimenticio Fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4234 -1	4032	06/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5017/1	231.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4235 -1	4032	11/07/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5018/1	34.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4239 -1	4032	20/07/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5022/1	256.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4242 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5025/1	265.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4243 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5026/1	304.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4244 -1	4032	20/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5027/1	275.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4393 -1	4144	08/08/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.158.68
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4482 -1	4000	01/08/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	16/U	300.00
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4562 -1	3989	06/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	931/1	147.67
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSfs							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4563 -1	3988	08/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	930/1	364.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4567 -1	3987	16/08/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11592-MIRIAM SOARES AMARO		1.015.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4582 -1	4001	14/08/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7908/1	187.65
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 32 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4583 -1	3990	14/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2490-GATO PRETO MATERIAL DE	7907/1	210.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4587 -1	4052	21/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Alemida e acompanhante e Flávia Branbila para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4996 -1	4235	21/08/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		120.16
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	34.127.20
22/08/2018	851 -1	4035	19/02/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4721/1	89.61
Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	858 -1	4035	19/02/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4742/1	316.01
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	864 -1	4035	19/02/2018	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4734/1	39.60
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3334 -1	4041	20/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9563/1	2.704.52
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3335 -1	4040	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9413/1	1.381.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3336 -1	4039	04/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9412/1	634.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3670 -1	4034	05/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3284/1	650.52
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF7355, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3671 -1	4034	05/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3283/1	1.049.71
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF8401, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3729 -1	4034	10/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3308/1	2.631.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, PVK8666, HLF6695, HLF0862, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3730 -1	4034	10/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3314/1	932.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3747 -1	4034	11/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3316/1	680.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3748 -1	4034	10/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3312/1	199.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3819 -1	4034	11/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3315/1	777.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF8401,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3821 -1	4034	11/07/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3320/1	260.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3900 -1	4051	01/07/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6264/U	154.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM LENÇÓIS E FRONHAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 33 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4030 -1	4036	19/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9743/1	1.604.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4032 -1	4037	12/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9740/1	1.075.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4033 -1	4038	02/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9624/1	234.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4146 -1	4035	05/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4162/1	39.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	4147 -1	4035	05/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4163/1	152.24
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	4150 -1	4035	13/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4166/1	150.28
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	4151 -1	4035	05/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4167/1	25.00
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4153 -1	4035	13/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4169/1	20.50
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4154 -1	4035	13/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4171/1	99.80
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.						
	4155 -1	4035	13/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4170/1	99.80
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.						
	4161 -1	4035	05/07/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4141/1	142.10
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Conselho Tutelar						
	4451 -1	4034	08/08/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3357/1	472.39
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4452 -1	4034	08/08/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3356/1	1.020.44
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402, HLF8403						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4490 -1	4153	01/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12962-INATRAN-INSTITUO	108/U	600.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4588 -1	4121	22/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		51.41
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde hemodiálise.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4589 -1	4091	22/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO		48.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde de Fundação Cristiano Varela.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4727 -1	4035	01/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4225/1	149.70
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	4743 -1	4035	01/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4222/1	35.00
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4754 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4274/1	93.07
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	4756 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4273/1	59.26
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 34 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4757 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4272/1	121.89
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	4759 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4270/1	29.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	4766 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4263/1	19.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	4769 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4260/1	19.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	4772 -1	4035	08/08/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4257/1	210.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	5781 -1	4035	20/09/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4306/1	8.70
Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	5782 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4307/1	8.50
Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.							
	5783 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4308/1	8.50
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.							
	5787 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4371/1	126.87
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.							
	5793 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4359/1	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.							
	5795 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4361/1	29.70
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.							
	5798 -1	4035	28/09/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4364/1	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	5800 -1	4035	28/09/2017	226	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4367/1	181.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	5802 -1	4035	28/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4369/1	185.75
Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional.							
	5804 -1	4035	26/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4366/1	26.78
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
	5805 -1	4035	26/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4357/1	24.50
Histórico: quisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
	5806 -1	4035	26/09/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4309/1	99.80
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	6574 -1	4035	10/11/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4469/1	50.60
Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo Institucional							
	6780 -1	4035	24/11/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4488/1	39.60
Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 35 Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6792 -1	4035	24/11/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4503/1	279.37	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7630 -1	4035	23/12/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4619/1	119.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional							
	7631 -1	4035	11/12/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4620/1	39.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7632 -1	4035	11/12/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4621/1	286.82	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	7651 -1	4035	11/12/2017	240	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4560/1	76.71	
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
							Total...:	20.747.55
23/08/2018	2899 -1	4148	29/05/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		79.15	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2939 -1	4058	24/05/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2905/82	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal e Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3454 -1	4149	26/06/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.79	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3604 -1	4059	25/06/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2778/83	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3827 -1	4062	03/07/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	340/U	2.088.10	
	Histórico: Serviço pretado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3828 -1	4061	03/07/2018	171 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	339/U	6.552.00	
	Histórico: Serviço pretado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3877 -1	4069	12/07/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	11716-GEOVANE DA SILVA	6270/U	815.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE AGUA SANTA DE MINAS, FESTA JUNINA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4021 -1	4072	16/07/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12393-FAST FOOD SALGADOS & CIA	2/U	1.500.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4051 -1	4060	23/07/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2870/U	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4498 -1	4147	06/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4499 -1	4146	06/08/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4618 -1	4050	23/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		310.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg/Venda Nova/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Willian Douglas e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4619 -1	4049	23/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 36 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4620 -1	4056	23/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesas 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%						
	4621 -1	4044	23/08/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4622 -1	4150	20/08/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16246/1	169.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	4623 -1	4151	20/08/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS	16244/1	275.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYJ 1941.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4624 -1	4046	20/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	68/1	210.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						14.093.04
27/08/2018	180 -1	4075		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.808.98
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.						
	Total...:						79.808.98
29/08/2018	308 -1	4098	11/01/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1153/1	132.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2300 -1	4098	07/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1298/1	21.25
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2546 -1	4098	04/05/2018	369 020801.0412100211049.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1307/1	2.590.00
	Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2591 -1	4098	14/05/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1327/1	54.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3172 -1	4126	01/06/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	12233/000	230.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para Trator setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3247 -1	4083	18/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	8727-SHOPPING DA BORRACHA	4621/1	340.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3371 -1	4123	15/06/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	1/U	97.00
	Histórico: Aluguel de jogos de mesa para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3826 -1	4077	03/07/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	2910/U	5.122.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4194 -1	4125	23/07/2018	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	6275/U	431.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4281 -1	4087	01/08/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	4089/1	3.554.00
	Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4282 -1	4086	01/08/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	4088/1	4.040.00
	Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4339 -1	4080	01/08/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	189/U	4.017.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 7ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 37 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4397 -1	4122	08/08/2018	293	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4398 -1	4122	08/08/2018	294	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4399 -1	4122	08/08/2018	289	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4413 -1	4082	31/07/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.245.43
Histórico: Conta de energia eletricam em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4426 -1	4081	01/08/2018	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000189.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
4471 -1	4076	01/08/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	3421/U	5.045.96
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4484 -1	4125	01/08/2018	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	6296/U	82.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4493 -1	4124	01/08/2018	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	11278-JOSE ANDERSON PACHECO	6299/U	291.00
Histórico: Prestação de serviço para o Deptamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4569 -1	4090	17/08/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4595 -1	4078	14/08/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3380/1	482.40
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4596 -1	4078	14/08/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3373/1	151.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4597 -1	4078	14/08/2018	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3379/1	258.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4598 -1	4078	14/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3375/1	1.717.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa TRATOR, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4599 -1	4078	14/08/2018	349	020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3374/1	190.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4603 -1	4078	14/08/2018	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3376/1	316.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4604 -1	4078	14/08/2018	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3377/1	123.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4616 -1	4085	06/08/2018	144	020402.1236101881013.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3318/1	2.680.00
Histórico: Aquisição de 01 refrigerador consul destinado para a escola municipal Emilio Soares.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4617 -1	4084	03/08/2018	188	020402.1236501901015.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3314/0	2.680.00
Histórico: Aquisição de 01 refrigerados consul destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4636 -1	4079	23/08/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de visicula em Juiz de Fora/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4637 -1	4073	23/08/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8685-MONIQUE DE OLIVEIRA		220.00
Histórico: Ajuda de cuato para pagamento de exames paciente menor Lucas de Oliveira Tolentino Godinho.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 38 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4638 -1	4152	23/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12986-MARIUSA PERUSSIO DA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4639 -1	4074	23/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso quantinuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4645 -1	4094	24/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Renata Souza e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4647 -1	4298	28/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11799-VINICIUS DA SILVA CABRAL		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem para acompanhar a paciente Emily Vitória tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4648 -1	4095	28/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4656 -1	4089	14/08/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	16240248/890	750.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4682 -1	4103	03/08/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	19/U	55.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4683 -1	4102	03/08/2018	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	18/U	45.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8969.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4684 -1	4105	03/08/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	20/U	190.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8982.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4703 -1	4194	24/08/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	7868-MARCO ANTÔNIO DO CARMO	6314/U	1.165.00
				Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da 31ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4704 -1	4193	24/08/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO DA	6312/1	1.165.00
				Histórico: Prestação de serviços de show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4705 -1	4195	24/08/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	12890-RAQUEL DE SOUZA	6313/U	2.342.00
				Histórico: Prestação de serviço show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4706 -1	4139	21/08/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	33/U	1.000.00
				Histórico: Adequações técnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 critério patrimonio cultural.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4724 -1	4104	28/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA		115.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica acompanhamento cirrose.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4734 -1	4295	29/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica e acompanhante, Dayane Bianchini, Luciene Nardes tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4780 -1	4097	29/08/2018	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1478/1	2.590.00
				Histórico: Material permanete fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação			
				<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>			
						Total...:	48.140.74
30/08/2018	183 -1	4092		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.			
	3612 -1	4096	21/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		566.67
				Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46		
				POR DATA		FOLHA: 39		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4817 -1	4093	30/08/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD		1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento medico doo programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4818 -1	4299	30/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4819 -1	4291	30/08/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4820 -1	4100	27/08/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	11256-Campeao da sela coura e	380/1	90.00	
	Histórico: Material adquirido para a Fanfarra.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4821 -1	4101	27/08/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIOMUSIC	571/1	630.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4993 -1	4238	30/08/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		6.367.51	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4998 -1	4233	30/08/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.29	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5000 -1	4231	30/08/2018	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5001 -1	4230	30/08/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		718.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5002 -1	4229	30/08/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		268.14	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	17.016.01
31/08/2018	181 -1	4167		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.211.68	
	Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	187 -1	4183		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.227.44	
	Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	192 -1	4176		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	193 -1	4132		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	194 -1	4134		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		463.98	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	195 -1	4133		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	196 -1	4135		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		493.77	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46 FOLHA: 40 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
197 -1	4136			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
4340 -1	4110	01/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	765/U	12.607.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4592 -1	4108	15/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	32708/1	804.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4593 -1	4114	11/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	43221/1	1.080.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4605 -1	4118	14/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3386/1	931.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYJ1941, PYA0515, HLF7352, QNH0399							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4611 -1	4113	03/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	43067/1	454.00
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4628 -1	4119	08/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-GT Elétrica e Refrigeração	35/U	1.350.00
Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado nos PSF's.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4661 -1	4120	17/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	17/U	300.00
Histórico: Serviço de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios dos PSF's para participarem de curso de treinamento.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4663 -1	4112	17/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	182/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4669 -1	4109	16/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	36106/1	2.335.98
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4680 -1	4107	14/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2547/U	2.341.50
Histórico: Confeção de blocos de ficha de assistencia a saúde para os PSF's.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4681 -1	4106	14/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2546/U	710.00
Histórico: Confeção de blocos diversos fichas de vacinação, controle medicamentos e receiturario azul destinados para os PSF's.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4688 -1	4117	16/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2848/1	408.75
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4689 -1	4116	16/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2853/1	230.30
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4690 -1	4115	16/08/2018		380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2852/1	77.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4695 -1	4111	14/08/2018		382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4963/U	254.97
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4712 -1	4157	28/08/2018		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.205.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
4713 -1	4158	28/08/2018		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.270.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
4714 -1	4166	28/08/2018		381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.741.48
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46	
				POR DATA		FOLHA: 41	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4715 -1	4159	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.279.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
4716 -1	4160	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.351.07
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4717 -1	4161	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.995.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4718 -1	4162	28/08/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4719 -1	4163	28/08/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.634.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4720 -1	4171	28/08/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.683.40
Histórico: Folha de pagamento agosto/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4721 -1	4175	28/08/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.454.26
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4722 -1	4172	28/08/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.092.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4723 -1	4174	28/08/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.148.96
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
4725 -1	4164	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.998.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4726 -1	4165	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.254.31
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4727 -1	4173	28/08/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.579.12
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4728 -1	4170	28/08/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.829.46
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4729 -1	4156	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4730 -1	4169	28/08/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4731 -1	4168	28/08/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4732 -1	4179	28/08/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4733 -1	4179	28/08/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.270.62
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4735 -1	4179	29/08/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.608.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4736 -1	4179	28/08/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.884.71
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4737 -1	4178	29/08/2018	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.955.70
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4738 -1	4179	29/08/2018	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 Conselheiros Tutelar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4739 -1	4183	29/08/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4740 -1	4183	29/08/2018	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4741 -1	4183	29/08/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Prefeita Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4742 -1	4183	29/08/2018	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4743 -1	4183	29/08/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.937.94
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4744 -1	4183	29/08/2018	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Prjjetos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4745 -1	4183	29/08/2018	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4746 -1	4183	29/08/2018	60 020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no SIAT.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4747 -1	4183	29/08/2018	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4748 -1	4183	29/08/2018	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.723.40
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na Contabilidade.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4749 -1	4183	28/08/2018	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4750 -1	4183	28/08/2018	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 Inativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4751 -1	4183	28/08/2018	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 Pensionistas.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4752 -1	4183	28/08/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4753 -1	4183	28/08/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.515.62
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4754 -1	4183	28/08/2018	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secretetaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4755 -1	4183	28/08/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46	
				POR DATA		FOLHA: 43	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4756 -1	4183	28/08/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.935.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4757 -1	4183	28/08/2018	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.227.09
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4758 -1	4183	28/08/2018	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.671.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4759 -1	4183	28/08/2018	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.504.47
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4760 -1	4183	28/08/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4761 -1	4183	28/08/2018	347 020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.253.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4762 -1	4183	28/08/2018	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.959.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4763 -1	4183	28/08/2018	145 020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		954.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4764 -1	4183	28/08/2018	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.815.19
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4801 -1	4177	28/08/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.252.78
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4802 -1	4181	28/08/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		5.908.33
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4803 -1	4182	28/08/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA		7.428.94
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4804 -1	4177	28/08/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.308.13
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4805 -1	4177	28/08/2018	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.155.08
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4806 -1	4177	28/08/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.579.16
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4807 -1	4177	28/08/2018	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.520.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4808 -1	4177	28/08/2018	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.623.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4809 -1	4177	28/08/2018	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4810 -1	4177	28/08/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.527.34
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4811 -1	4180	28/08/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		74.616.93
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 set 2018 09:46
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 44 Período 01/08/2018 até 31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4812 -1	4180	28/08/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.253.04
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4813 -1	4180	28/08/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.276.65
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4814 -1	4177	28/08/2018	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.504.61
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4815 -1	4180	28/08/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.761.52
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4816 -1	4155	28/08/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.001.70
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4850 -1	4137	31/08/2018	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE		91.50
Histórico: Pagamento taxa RRT nº 7381584.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4994 -1	4237	31/08/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.355.94
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4995 -1	4236	31/08/2018	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.080.93
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4997 -1	4234	31/08/2018	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5003 -1	4228	31/08/2018	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		692.05
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							805.047.48
Total Geral Deste Intervalo:							2.001.272.45

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL