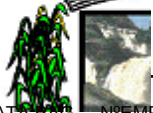
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA	FOLHA: 1		
				DETALHADO POR DESPESA	Período		
					01/11/2017		
					até		
					30/11/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2017	213 -1	4445		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.113.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	214 -1	4557		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.308.61
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	215 -1	4466		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		359.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	4052 -1	4459	04/07/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	203/U	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4541 -1	4496	11/07/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	893/1	66.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4969 -1	4434	15/08/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2668/1	1.885.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, OQM8765,PVK8666,HLF7919,HLF8403,HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5033 -1	4458	08/08/2017	163 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TRANSREAL	217/U	4.958.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5049 -1	4433	04/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	10293-PAM TRANSPORTES	60/A	255.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5114 -1	4463	14/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	122/1	220.00
Histórico: Aquisição de 04 jalecos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5188 -1	4436	25/08/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2684/1	2.334.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8401, HLF8402, HLF8403, HLF6695, OQM8765, HMN9572, HMN7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5189 -1	4435	25/08/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2681/1	279.48
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5313 -1	4452	04/09/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2699/1	1.119.88
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5314 -1	4448	04/09/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2701/1	445.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5320 -1	4437	04/09/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2694/1	184.94
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF638,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5322 -1	4446	04/09/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2697/1	512.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5329 -1	4498	01/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	2/U	540.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5352 -1	4449	04/09/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2695/1	251.36
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PME7099, GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5353 -1	4438	04/09/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2700/1	3.235.40
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM87653, HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, HLF7355,HLF8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5451 -1	4451	15/09/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2719/1	441.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
						Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5453 -1	4447	04/09/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2696/1	528.77
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5458 -1	4450	15/09/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2714/1	578.91
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIE4304, HDN6631, HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5461 -1	4453	15/09/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2715/1	70.46
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5463 -1	4440	15/09/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2720/1	61.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5464 -1	4454	15/09/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2718/1	935.84
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMN6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5465 -1	4439	15/09/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2721/1	1.777.14
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8401, HLF7355, HLF6695, HLF7919, OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5467 -1	4518	14/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	410/1	69.30
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5525 -1	4432	08/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	10293-PAM TRANSPORTES	2/U	375.00
Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5648 -1	4513	18/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	983/1	30.06
Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5653 -1	4517	26/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4281/U	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5702 -1	4455	26/09/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2732/1	1.029.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5704 -1	4456	26/09/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2726/1	181.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5705 -1	4441	26/09/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2731/1	2.088.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF7919, HLF7355, OQM8765, HLF8403, HLF84041, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5708 -1	4457	26/09/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2727/1	257.94
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para para veiculos de placa PUE7099, HIP8124							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5774 -1	4500	28/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4346/1	421.44
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricista visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5778 -1	4503	28/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4350/1	138.13
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricista visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5785 -1	4502	28/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4312/1	23.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5803 -1	4501	28/09/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4370/1	606.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5918 -1	4515	26/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2476/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5950 -1	4497	29/09/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4/U	480.00
Histórico: Serviço de viagens Tombos/Jardim Europa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA	FOLHA: 3		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/11/2017 até 30/11/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5972 -1	4516	03/10/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4315/U	125.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5974 -1	4495	02/10/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.23	1182-CASA JOSE HENRIQUE	94/1	33.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5975 -1	4499	02/10/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	2/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6027 -1	4431	29/09/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.58	10293-PAM TRANSPORTES	4/U	1.680.00
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6028 -1	4430	29/09/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	3/U	660.00
Histórico: Serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6033 -1	4508	18/09/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	9843/1	174.50
Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6035 -1	4510	06/10/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	9847/1	26.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6037 -1	4509	04/10/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	9846/1	65.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6041 -1	4443	04/10/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2749/1	2.357.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF8401,HLF8402,HLF8403,OQM8765,HLF7355,HLF7919,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6042 -1	4442	04/10/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2748/1	232.33
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6048 -1	4512	04/10/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2743/1	520.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placas OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6116 -1	4514	13/10/2017	226	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	203/1	184.80
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6133 -1	4462	19/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	12571-ELOS CONSULTORIA LTDA	37/U	2.356.13
Histórico: PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE OITO HORAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6162 -1	4525	27/10/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		59.10
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6228 -1	4563	30/10/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5726-ELIANE BRAZ		110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6235 -1	4511	11/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA PERUCIO	6014/U	233.00
Histórico: Prestação de serviço como pipoqueiro para realização da festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6301 -1	4494	01/11/2017	142	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		100.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6302 -1	4521	01/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA DA		370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de Fisioterapia específica para Osgood Schitter paciente Caio Ribeiro Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							51.785.65

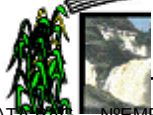
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 dez 2017 10:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4	
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/11/2017	5319 -1	4506	04/09/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2703/1	5.299.27	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, PATROL,PZS4388, AGRALLE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5459 -1	4507	15/09/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2716/1	2.095.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, PVC1882, AGRALLE, RETRO,PATROL,PA CARREGADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6968 -1	4974	03/11/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP								
						Total...:	7.399.86	
06/11/2017	5305 -1	4520	06/09/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1818/U	13.025.75	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6160 -1	4505	09/10/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	107/1	612.00	
Histórico: Aquisição de refrigerante destinado para festa em comemoração ao dia das crianças.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6241 -1	4504	16/10/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	9080-SHOPPING DA BELEZA	1940/1	201.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
						Total...:	13.839.35	
07/11/2017	232 -1	4526		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		39.394.03	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2017.								
	2926 -1	4574	30/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.54	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	687/U	630.00	
Histórico: Confeção de 21 camisas destinadas para a Fanfarras da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2963 -1	4566	25/05/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2454/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2965 -1	4566	25/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2430/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação e Cultura								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2977 -1	4566	25/05/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2438/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2978 -1	4566	25/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2441/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2979 -1	4566	25/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2427/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2980 -1	4566	25/05/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2428/70	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3294 -1	4570	10/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	162/U	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3514 -1	4566	26/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2470/71	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3515 -1	4566	26/06/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2445/71	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3522 -1	4566	26/06/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2466/71	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 5 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3523 -1	4566	26/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2448/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3524 -1	4566	26/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2467/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3526 -1	4566	26/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2469/71	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3958 -1	4569	30/06/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	166/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4117 -1	4538	03/07/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	805/1	1.095.89
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4118 -1	4537	03/07/2017	389 020901.1030204282050.3.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	804/1	887.81
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4122 -1	4536	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	806/1	1.853.59
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4125 -1	4535	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	808/1	1.699.53
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4252 -1	4572	05/07/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10878-PAPEL & CIA	12717831/890	69.54
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4360 -1	4566	27/07/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2409/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4361 -1	4566	27/07/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2395/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4362 -1	4566	27/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2406/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4363 -1	4566	27/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2405/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4364 -1	4566	27/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2398/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4365 -1	4566	27/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2408/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4414 -1	4571	21/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	10878-PAPEL & CIA	18/U	45.00
	Histórico: Serviço de 450 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4425 -1	4574	14/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	694/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4547 -1	4527	01/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	428/U	11.855.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4586 -1	4787	31/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	9/U	51.50
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4588 -1	4787	31/07/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	12/U	612.20
	Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal Educação.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 6 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4651 -1	4580	24/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REG. DE	64/U	231.08
Histórico: Serviço de averbação ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4652 -1	4580	24/07/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REG. DE	63/U	144.17
Histórico: Serviço de averbação ata do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4653 -1	4580	24/07/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REG. DE	62/U	193.03
Histórico: Serviço de averbação de ata escola municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4815 -1	4565	11/08/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	389/1	346.50
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4816 -1	4565	11/08/2017	173	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	390/1	346.50
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4852 -1	4532	05/08/2017	410	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2660/1	680.98
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiológica para veículos de placa PYJ1941,HLF7352, PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4913 -1	4565	18/08/2017	143	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	398/1	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4918 -1	4532	05/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2661/1	4.894.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa HLF6534, PZR8859, OQE8271,PYA0515,PYJ1941,OPZ5153, HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4931 -1	4534	10/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	824/1	33.42
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4967 -1	4532	15/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2674/1	597.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4970 -1	4532	15/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2675/1	2.348.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OQE8271, HLF6534,OQM8227,PYA0515,HLF7352, PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4971 -1	4532	15/08/2017	410	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2672/1	161.89
Histórico: combustível fornecido para Combate a dengue para veículos de placa OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4972 -1	4532	15/08/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2673/1	355.48
Histórico: combustível fornecido para Vigilância Sanitária para veículos de placa PXY0372,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4978 -1	4532	05/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2658/1	1.239.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PYA0514, PVS7866 com recurso saúde em casa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5031 -1	4561	08/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4188/U	69.21
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5043 -1	4568	11/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	172/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5083 -1	4560	15/08/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4201/U	152.95
Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5153 -3	4529	01/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5154 -3	4530	01/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		337.50
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa NXX0923							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5184 -1	4532	25/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.02	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2689/1	617.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5185 -1	4532	25/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2690/1	3.404.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7355,HLF6534, OQM8227, PZR8859, OPQ9010, PYA0515, PYJ1941,OQE8271.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5194 -1	4532	25/08/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2687/1	111.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para epdemiologia para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5195 -1	4532	25/08/2017	404 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2688/1	148.48
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5208 -1	4566	29/08/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2446/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5212 -1	4566	29/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2457/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5215 -1	4566	29/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2449/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5216 -1	4566	29/08/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2460/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEIO Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5217 -1	4566	29/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2472/73	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação e Cultura							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5241 -1	4558	31/08/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5243 -1	4544	21/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10334/U	170.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5244 -1	4545	21/08/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	10335/U	851.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7533.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5251 -1	4567	25/08/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	174/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5300 -1	4573	04/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	345/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5466 -1	4565	13/09/2017	173 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	409/1	346.50
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5483 -1	4565	12/09/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	407/1	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5488 -1	4565	12/09/2017	187 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	405/1	138.60
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5519 -1	4539	08/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10361-JANE PEREIRA ALVES	13171627/890	399.15
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5651 -1	4559	26/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4283/U	731.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 8 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5909 -1	4583	25/09/2017	40 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	16/U	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5913 -1	4566	26/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2456/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5916 -1	4566	26/09/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2464/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5917 -1	4566	26/09/2017	176 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2462/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5932 -1	4566	26/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2480/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5933 -1	4566	26/09/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2467/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6003 -1	4562	03/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4312/U	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6340 -1	4531	06/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		50.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6341 -1	4564	06/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6342 -1	4533	30/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	858/1	1.030.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6346 -1	4528	07/11/2017	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/15 (FALECIMENTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6751 -1	4889	07/11/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						92.644.74
08/11/2017	211 -1	4542		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		678.85
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	5953 -1	4630	12/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM	143/U	665.00
	Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5954 -1	4624	29/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM		875.00
	Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6369 -1	4540	07/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	859/1	65.23
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6390 -1	4630	27/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12234-ALO TELECOM		665.00
	Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6391 -1	4543	06/11/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12490-SHOPFISIO	307354/3	388.54
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6399 -1	4541	07/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER CONS		41.30
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017
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%							
6414 -1	4676	07/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6970 -1	4983	08/11/2017	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.458.32
09/11/2017	2918 -1	4617	30/05/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	2/U	120.00
Histórico: Serviço de manutenção porta eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4950 -1	4832	20/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	87/1	275.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5383 -1	4656	01/09/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	13097/1	40.36
Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6320 -1	4658	30/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	2577/1	410.00
Histórico: Aquisição 02 barracas gazebo para vigilância em saude.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6336 -1	4928	25/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2786/1	36.03
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a dengues para veiculos de placa OPF9963 comr ecurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6423 -1	4621	08/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia de USG paciente José Dias de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6424 -1	4575	09/11/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12330-MINISTERIO DA FAZENDA		505.00
Histórico: Taxa receita federal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.636.39
10/11/2017	217 -1	4603		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.330.94
Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	227 -1	4484		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.149.06
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	228 -1	4486		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.446.13
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	229 -1	4488		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.591.21
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação.							
	230 -1	4490		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.138.79
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	231 -1	4492		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.563.04
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	3561 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4035/1	30.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 10 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3562 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4036/1	39.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3569 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4022/1	20.50
	Histórico: Material fornecido para Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3576 -1	4631	21/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4006/1	39.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3577 -1	4631	13/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4007/1	5.80
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3578 -1	4631	13/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4008/1	69.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3582 -1	4631	08/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4015/1	20.50
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3586 -1	4631	21/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3993/1	26.30
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3600 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4037/1	197.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3601 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4038/1	197.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3603 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4014/1	99.80
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3604 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4011/1	99.80
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3606 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3992/1	99.80
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3739 -1	4631	28/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4088/1	146.52
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3740 -1	4631	28/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4089/1	39.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3742 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4093/1	39.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3744 -1	4635	28/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4096/1	149.32
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3747 -1	4631	08/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4067/1	162.12
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3751 -1	4631	13/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4071/1	63.29
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3754 -1	4631	21/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4075/1	135.18
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3757 -1	4631	23/06/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4078/1	140.92
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA		FOLHA: 11	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3935 -1	4670	28/06/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	770/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4008 -1	4672	13/07/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	772/1	151.86
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4009 -1	4669	12/07/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	773/1	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucinal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4126 -1	4671	04/07/2017	240	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	775/1	127.68
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5531 -1	4602	11/09/2017	229	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO CARDOSO	5990/U	42.00
Histórico: Serviço de manutenção em alicates para o curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5998 -1	4634	05/10/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	1/U	4.824.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
6000 -1	4633	04/10/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	3761/U	5.810.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
6076 -1	4607	13/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		163.72
Histórico: Conte de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6081 -1	4609	16/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6094 -1	4615	11/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	12565-DIVERSÕES CARREIRO	196/U	4.000.00
Histórico: Locação de brinquedos para realização de festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6095 -1	4613	02/10/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		9.695.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
6096 -1	4614	19/10/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4417/1	6.759.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
6105 -1	4590	10/10/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4331/U	47.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6112 -1	4636	07/10/2017	207	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE LIMA	6008/U	3.645.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização, palco e iluminação para realização da 19ª Festa Agropecuaria Artesanal de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6118 -1	4627	23/10/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6119 -1	4584	23/10/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI		937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6120 -1	4620	23/10/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER		937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6121 -1	4616	23/10/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6122 -1	4619	23/10/2017	237	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO		937.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 12 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6132 -1	4608	19/10/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		112.67
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6143 -1	4585	17/10/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2767/1	288.53
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa PVS4207, OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6155 -1	4681	09/10/2017	207 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	6009/U	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização da 18ª cavalgada no Distrito de Catune Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6158 -1	4587	09/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	6011/U	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de ornamentação da festa em comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6246 -1	4610	24/10/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6257 -1	4611	25/10/2017	243 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de água no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6265 -1	4625	24/10/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2417/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6266 -1	4625	24/10/2017	208 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2415/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6273 -1	4592	24/10/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2394/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistência Social para o programa bolsa família com recurso do bolsa família						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6295 -1	4588	11/10/2017	229 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	6017/U	315.00
	Histórico: Prestação de serviços na festa em comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6315 -1	4483	30/10/2017	368 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.915.28
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6316 -1	4485	30/10/2017	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		49.857.66
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionários da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6317 -1	4487	30/10/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		12.147.95
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionários do setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6318 -1	4489	30/10/2017	140 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		33.955.61
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6319 -1	4491	30/10/2017	184 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS		15.530.09
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6331 -1	4586	25/10/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2781/1	771.57
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa PVS4207,OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6343 -1	4589	06/10/2017	240 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	12035-PADARIA MARIZA	18/1	741.90
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6344 -1	4591	10/10/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	204/1	420.00
	Histórico: Aquisição de bolo confeitado destinado para Secretaria Municipal de Assistência Social comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6356 -1	4623	31/10/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	5695-RECREIO MURIAÉ	11598/10	42.000.00
	Histórico: Veículo fornecido para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6359 -1	4596	30/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6019/U	875.00
	Histórico: Prestação de serviços de aulas de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune/Tombos/Mg.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 13 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6385 -1	4597	30/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6020/U	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6386 -1	4598	30/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6022/U	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6388 -1	4594	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6025/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de pintura em telhas e garrafas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6389 -1	4595	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6026/U	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6392 -1	4599	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6027/U	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6393 -1	4600	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6028/U	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6394 -1	4604	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA LOPES	6039/U	900.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6395 -1	4593	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	6032/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de manicure e pedicure.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6397 -1	4605	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	6033/U	760.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de depilação.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6398 -1	4601	27/10/2017	242	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6030/U	937.00
Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6400 -1	4577	06/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		12.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Deivid Izidoro e acompanhantes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6403 -1	4606	20/10/2017	230	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		281.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6412 -1	4612	21/10/2017	243	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6431 -1	4578	09/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		69.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes David Almeida, Lucia Helena e José Antonio para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6432 -1	4579	10/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6434 -1	4582	10/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Jéssica Amanda dos S. Oliveira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6436 -1	4618	10/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micoferolato de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6437 -1	4987	10/11/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Irani Pereira e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6439 -1	4626	10/11/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		90.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclovir 400 mg paciente Tainá de Mello Paranhos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA		FOLHA: 14	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6443 -1	4622	10/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624056-9.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6747 -1	4893	10/11/2017	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		7.800.89
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						340.916.63
13/11/2017	5665 -1	4931	03/10/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva		125.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxílio moraria pessoa carente de recursos período de 10 de setembro a 10 de outubro/2017.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5666 -1	4673	03/10/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12376-ELCI LOPES BERTOLINO		300.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de setembro/2017.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6098 -1	4628	06/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	37419/1	445.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Fârmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6159 -1	4638	09/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	755-JUAREZ VASCONCELOS	6010/U	262.00
	Histórico: Prestação de serviço de confecção de bolo para festa em comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6230 -1	4629	19/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	33488/1	179.52
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6271 -1	4929	24/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2407/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6304 -1	4649	20/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		84.84
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6305 -1	4650	20/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		36.84
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmácia de Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6306 -1	4651	20/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		103.53
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6355 -1	4673	07/11/2017	232 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12376-ELCI LOPES BERTOLINO		300.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 auxílio moradia pessoa carente de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6363 -1	4628	21/10/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	37736/1	112.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Fârmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6387 -1	4632	27/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6024/U	495.00
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6396 -1	4637	01/11/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6036/U	937.00
	Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6404 -1	4648	21/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		81.08
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6405 -1	4647	21/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		174.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6406 -1	4646	18/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.63
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6407 -1	4645	18/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		282.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 15 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
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% 6408 -1 4644 21/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 121.19 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6411 -1 4643 18/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 234.11 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6426 -1 4652 25/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 818.64 Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6433 -1 4793 10/11/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 180.00 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Jefferson Gomes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6964 -1 4970 13/11/2017 230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64 2380-BANCO DO BRASIL S/A 150.40 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	5.648.88
14/11/2017	233 -1	4640		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		16.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017.							
	233 -1	4641		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		23.394.03
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017.							
	3244 -1	4653	09/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	11118-AMV MÉDICA	1335/1	111.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3908 -1 4653 26/06/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 11118-AMV MÉDICA 1387/1 185.00 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6303 -1 4642 23/10/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 7857-INMETRO INT.NAC.DE MET. 2.306.38 Histórico: Prestação de serviço de fiscalização em equipamentos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6381 -1 4655 27/10/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS 1495/1 185.00 Histórico: Materiais adquiridos para emplantamento do veículo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6435 -1 4713 10/11/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7584-JORGINA DE FÁTIMA LUCAS 300.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6438 -1 4639 07/11/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99 12172-KETHALY COUTINHO 6042/U 937.00 Histórico: Prestação de serviços como recenseadora do Programa Criança Feliz guis de visita familiar.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6476 -1 4657 06/11/2017 391 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 2379-MARCIO LUIZ MATEUS 6037/U 158.00 Histórico: Prestação de serviços para regularização documentação veículo Fiat Doblo Essence 7 l palaca QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6479 -1 4654 13/11/2017 70 020301.0412400322010.3.3.90.39.01 8579-PRODEMGE 135.00 Histórico: Renovação certificado digital A3.							
1.00.00 Recursos Ordinários 6515 -1 4680 14/11/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7475-MILENE IZIDORO PEREIRA 600.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de colonoscopia paciente Zenilda Carvalho Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	44.311.41
16/11/2017	5442 -1	4712	21/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 16 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5443 -1	4690	21/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		22.01
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento sobre TFD.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5645 -1	4927	29/09/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO		31.91
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5707 -1	4675	26/09/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2729/1	2.065.19
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PVC1882, PZJ4388, AGRALLE, PATROL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5885 -1	4677	06/10/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		62.15
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5956 -1	4827	19/09/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	80/001	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6044 -1	4675	04/10/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2747/1	390.91
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placas HMN5116, HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6045 -1	4675	04/10/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2746/1	1.239.73
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placas HMN2759 ,HMN6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6050 -1	4675	04/10/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2741/1	382.46
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placas HMG7595,HIE4304, HDN6631						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6052 -1	4675	04/10/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2739/1	855.24
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placas HMM2767, Pá Carregadeira						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6053 -1	4675	04/10/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2738/1	47.29
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placas HIE4304						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6088 -1	4661	20/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6089 -1	4661	20/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6090 -1	4668	20/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6091 -1	4667	19/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6113 -1	4660	07/10/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	511/U	150.00
	Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6226 -1	4666	27/10/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		29.58
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6227 -1	4678	30/10/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5167-GIL MENDONCA FERRAZ		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia computadorizada do cranio paciente Adylio Araujo Ferraz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6337 -1	4665	06/11/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		366.95
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeitura Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6351 -1	4662	07/11/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.124.28
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6427 -1	4664	08/11/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		653.82
	Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487616/17 parcela 01/36.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 17 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6441 -1	4674	04/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		1.435.32
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6442 -1	4663	10/11/2017	331 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		773.70
Histórico: Pagamento auto infração processo nº487764/17 parcela 03/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6454 -1	4682	02/10/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1485/1	2.839.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil com recurso pnae							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6455 -1	4682	02/10/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1484/1	2.799.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental com recurso pnae							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6462 -1	4683	06/11/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	824/1	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6463 -1	4683	06/11/2017	156 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	823/1	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6514 -1	4679	14/11/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO FERREIRA		1.804.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/06.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6524 -1	4659	16/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	22/U	34.621.32
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	67.166.09
17/11/2017	2488 -1	4711	10/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5952/1	930.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2569 -1	4704	12/05/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	875901/1	3.358.05
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3118 -1	4707	03/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	34795/1	3.406.57
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3390 -1	4706	20/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	67333/1	434.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3393 -1	4710	12/06/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	6280/1	403.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4070 -1	4709	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372713/1	1.056.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4279 -1	4708	14/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	373683/1	352.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4315 -1	4703	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32408/1	289.45
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4428 -1	4687	25/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		40.47
Histórico: Tarifa de agua do estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4599 -1	4721	12/07/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	46/U	1.500.00
Histórico: Serviço de sonorização durante a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4706 -1	4686	01/08/2017	429 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4206/1	21.13
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 18 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4905 -1	4702	08/08/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	32593/1	1.662.00
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5046 -1	4805	01/08/2017	429	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	148/1	370.08
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5050 -1	4721	04/08/2017	421	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	47/U	1.500.00
Histórico: Serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5057 -1	4856	07/08/2017	431	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5961/U	6.00
Histórico: Serviço de copia de chave para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5058 -1	4722	07/08/2017	420	021101.2369503632055.3.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	5964/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5069 -1	4688	24/08/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		70.94
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5509 -1	4705	06/09/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	69575/1	168.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5834 -1	4695	29/09/2017	391	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
Histórico: Locação imovel para funcionamento do CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5889 -1	4693	15/09/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	982/001	414.60
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5902 -1	4700	03/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	428/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5915 -1	4699	26/09/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2457/74	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6129 -1	4684	24/10/2017	421	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6244 -1	4694	16/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	815/1	490.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6256 -1	4689	25/10/2017	432	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.49
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6280 -1	4698	24/10/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2397/75	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6373 -1	4696	30/10/2017	391	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6383 -1	4697	30/10/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	2/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6446 -1	4701	25/10/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	445/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido pra o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6492 -1	4720	01/11/2017	373	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE		456.31
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinadção final do lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 19 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6526 -1	4829	16/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA		49.15
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6557 -1	4685	10/11/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	6/U	2.443.59
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6592 -1	4692	14/11/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	226/U	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6593 -1	4691	16/11/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	8867-NETO PNEUS	1759/1	829.60
	Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa OPZ5153 com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6594 -1	4792	17/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		53.49
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente Jefferson Gomes e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6965 -1	4971	17/11/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		18.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6966 -1	4972	17/11/2017	230 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		56.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total....:						31.629.90
21/11/2017	2555 -1	4776	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO FERREIRA		488.93
	Histórico: 7ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2562 -1	4777	19/05/2017	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA		62.50
	Histórico: 7ª parcela Honorários Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3540 -1	4726	23/06/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.99	11828-AGRO-VALE MAQUINAS	102/U	200.00
	Histórico: Serviço de revisão de 400 horas do Trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3541 -1	4726	23/06/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	11828-AGRO-VALE MAQUINAS	795/1	1.320.00
	Histórico: Materiais adquiridos para revisão 400 horas do trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3705 -1	4730	23/06/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	677/1	319.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4709 -1	4837	01/08/2017	282 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4209/1	65.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias para manutenção da iluminação no distrito de Agua Santa						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5055 -1	4725	04/08/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL MG	234/1	401.24
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5066 -1	4760	24/08/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5067 -1	4761	29/08/2017	50 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						
	5127 -1	4762	30/08/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		33.14
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5151 -1	4796	24/08/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	104/1	636.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5233 -1	4729	31/08/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 20 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5287 -1	4763	11/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5338 -1	4764	05/09/2017	50 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						
	5341 -1	4765	05/09/2017	50 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						
	5342 -1	4766	05/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5343 -1	4733	05/09/2017	50 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						
	5344 -1	4767	05/09/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.69
	Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5345 -1	4768	05/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5346 -1	4769	11/09/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.10
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5347 -1	4770	11/09/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5349 -1	4771	12/09/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.21
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5533 -1	4725	11/09/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL MG	309/1	172.75
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5611 -1	4775	25/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.61
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5619 -1	4773	26/09/2017	432 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		37.94
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5622 -1	4774	26/09/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5623 -1	4772	26/09/2017	315 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.67
	Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5663 -1	4759	03/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5673 -1	4800	29/09/2017	285 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		891.44
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	5674 -1	4799	29/09/2017	286 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		2.048.32
	Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	5675 -1	4801	29/09/2017	281 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		89.48
	Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	5828 -1	4728	29/09/2017	259 020601.1545105752032.3.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.411.77
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 21 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5836 -1	4729	29/09/2017	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do aloxarifado da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5870 -1	4758	03/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5874 -1	4757	03/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5875 -1	4756	03/10/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		31.35
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5876 -1	4755	03/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5877 -1	4754	05/10/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5878 -1	4753	05/10/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5880 -1	4752	03/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5883 -1	4751	03/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.64
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6057 -1	4750	04/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tariafa de agua imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6082 -1	4749	18/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6110 -1	4726	07/10/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.99	11828-AGRO-VALE MAQUINAS	998/1	770.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6111 -1	4726	07/10/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.99	11828-AGRO-VALE MAQUINAS	117/U	400.00
Histórico: Serviço realizado no Trator BDY 7540 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6131 -1	4884	23/10/2017	79	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5628-SEBASTIAO MONTEIRO		266.73
Histórico: Pagamento de restituição IPBI pagao indevidamente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6141 -1	4734	17/10/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2765/1	1.887.12
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, OQM8765,PVK8666, HLF6695.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6149 -1	4740	17/10/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2771/1	491.05
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6236 -1	4731	17/10/2017	269	020601.1545203252033.3.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	6016/U	349.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em praça pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6247 -1	4748	25/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6248 -1	4747	24/10/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.90
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 22 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6249 -1	4739	24/10/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6252 -1	4735	24/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		70.13
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6288 -1	4723	24/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6289 -1	4723	24/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6290 -1	4723	24/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6291 -1	4723	24/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6321 -1	4742	30/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES		500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do telecentro centro						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6326 -1	4734	25/10/2017	152 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2785/1	1.695.56
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8465, HLF7919, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF8402, HLF8403						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6329 -1	4741	25/10/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2777/1	914.54
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,RETRO,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6338 -1	4743	06/11/2017	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		112.13
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV referente ao estado de calamidade pública apos chuvas no municipio de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6345 -1	4746	07/11/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
	Histórico: Tarifa de agua imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6360 -1	4838	27/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	1125/U	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6375 -1	4782	31/10/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6376 -1	4781	31/10/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Municipal Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6377 -1	4780	30/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6379 -1	4803	30/10/2017	145 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.018.30
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6401 -1	4744	20/10/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		340.40
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6402 -1	4745	20/10/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		185.38
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6409 -1	4736	18/10/2017	190 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		219.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 23	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6410 -1	4737	18/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		215.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6413 -1	4738	20/10/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		185.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6440 -1	4717	10/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma no paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6458 -1	4795	08/11/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	107/1	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6459 -1	4794	09/11/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-AREIÃO SÃO PEDRO	109/1	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6481 -1	4724	30/10/2017	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	6021/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviço de contas de convenios e programas diversos a órgãos estaduais e federais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6482 -1	4828	30/10/2017	242 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6031/U	995.00
Histórico: Prestação de serviços tecnicos de assistencia social para atuação junto ao Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6587 -1	4834	17/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5618-OSORIO JOSE FERREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do cranio paciente Arthur Kauã Matos Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6588 -1	4715	17/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de US Obstetrica Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6589 -1	4716	17/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA		90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG transvaginal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6590 -1	4732	17/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco ligadura de trompas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6591 -1	4719	17/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9024-CLEBER LUIZ TEIXEIRA		1.200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE Colongiopacreatogafia retrograda endoscopica paciente Maria da Conceição Araujo Laurindo Gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6596 -1	4836	21/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhnhate tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6598 -1	4718	21/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		69.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Jobson Nardes e Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6605 -1	4727	21/11/2017	266 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	9655-EDSON DA SILVA		1.379.20
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6606 -1	4714	10/11/2017	391 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6045/U	545.00
Histórico: Prestação de serviços gerais no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6609 -1	4797	14/11/2017	304 020601.1751204491040.4.4.90.51.01	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA		111.896.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	6610 -1	4930	14/11/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.174.92
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº001666.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	6611 -1	4798	14/11/2017	310 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		1.370.73
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001666.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 24 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	147.352.96
22/11/2017	6046 -1	4786	04/10/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2745/1	1.535.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placas HMM2763, PZJ4388,RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6047 -1	4786	04/10/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2744/1	382.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placas HLF7919							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6051 -1	4786	04/10/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2740/1	300.93
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placas GTM9661,PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6138 -1	4786	17/10/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2773/1	378.48
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HMF2191, HIE4304, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6139 -1	4786	17/10/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2772/1	227.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIP8124, PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6142 -1	4786	17/10/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2766/1	335.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6144 -1	4786	17/10/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2768/1	3.635.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, AGRALLE, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,PATROL, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6147 -1	4785	17/10/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2769/1	852.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6148 -1	4786	17/10/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2770/1	127.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6263 -1	4984	25/10/2017	70 020301.0412400322010.3.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES CARDOZO-	520/U	2.250.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6327 -1	4786	25/10/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2780/1	318.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6328 -1	4785	25/10/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2779/1	1.164.29
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705,HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6332 -1	4785	25/10/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2778/1	1.681.85
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PVC1882, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6333 -1	4785	25/10/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2784/1	459.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6334 -1	4785	25/10/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2782/1	333.25
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304. HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6335 -1	4785	25/10/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2783/1	98.98
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6464 -1	4785	07/11/2017	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2795/1	352.79
Histórico: Combustível fornecio para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6465 -1	4785	07/11/2017	257 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2791/1	447.51
Histórico: Combustível fornecio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 25 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6466 -1	4785	07/11/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2794/1	379.42
	Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Civil para veículos de placa PUE7099, GTM9661, HIP8124						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6467 -1	4785	07/11/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2793/1	807.92
	Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Militar para veículos de placa HMG7595, HIE4304, HMG7595, HDN6631, HIK4303						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6471 -1	4785	07/11/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2796/1	4.611.44
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura para veículos de placa AGRALLE, PZJ4388, PVC1882, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767, PVC1882, ROÇADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6473 -1	4785	07/11/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2792/1	1.144.94
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placas HMN2759, TR CATUNÉ, HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6516 -1	4784	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	8640/1	9.028.68
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6517 -1	4783	06/11/2017	378 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	8629/1	14.663.92
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6595 -1	4988	20/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Jobson Nardes e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6614 -1	4937	22/11/2017	142 020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO		200.00
	Histórico: Diária de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso PCR Plano de Carreira.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6615 -1	4778	22/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 00624058-5 referente a TED.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6616 -1	4779	22/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9 referente a TED.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	Total....:						45.806.70
23/11/2017	4055 -1	4823	06/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372711/1	620.40
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4058 -1	4814	10/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	372976/1	902.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4383 -1	4815	20/07/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	374112/1	1.056.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4738 -1	4813	07/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	375511/1	266.24
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4739 -1	4812	07/08/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	375512/1	219.20
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5270 -1	4825	06/09/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5271 -1	4826	06/09/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5676 -1	4822	29/09/2017	375 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		730.20
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5677 -1	4824	29/09/2017	376 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.218.90
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 26 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6428 -1	4576	07/11/2017	283	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		174.76
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
6429 -1	4576	07/11/2017	283	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.986.51
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
6430 -1	4576	07/11/2017	283	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		12.167.69
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
6518 -1	4809	07/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	860/1	683.05
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6519 -1	4810	13/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8004/1	36.66
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
6521 -1	4811	13/11/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8005/1	2.243.85
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
6533 -1	4820	16/11/2017	375	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.77
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6534 -1	4821	16/11/2017	376	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.29
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6535 -1	4819	16/11/2017	374	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.19
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6536 -1	4817	16/11/2017	375	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.033.77
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6537 -1	4818	16/11/2017	376	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.197.29
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6538 -1	4816	16/11/2017	374	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		27.19
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6543 -1	4925	10/11/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4455/1	42.20
Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6554 -1	4808	09/11/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4434/1	750.24
Histórico: MATERIAL fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6558 -1	4926	09/11/2017	410	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4436/1	62.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilância em saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6560 -1	4807	09/11/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4431/1	367.30
Histórico: Materiais adquiridos para a o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6578 -1	4789	10/11/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4450/1	1.312.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
6580 -1	4788	10/11/2017	193	020402.1236501902025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4473/1	1.178.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
6583 -1	4791	14/11/2017	156	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1515/1	3.168.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6584 -1	4790	14/11/2017	193 020402.1236501902025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1516/1	2.789.08
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6632 -1	4830	22/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Endoscopia Digestiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6643 -1	4806	23/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						56.710.98
24/11/2017	6483 -1	4839	30/10/2017	226 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	125/1	1.271.16
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6520 -1	4802	13/11/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8006/1	1.342.11
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6597 -1	4899	21/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir oa paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6648 -1	4804	23/11/2017	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	12601-LUISA LEONI FERNANDES		640.00
	Histórico: Pagamento perita referente ao Inquerito Civil nº MPMG 069213000004-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6748 -1	4892	24/11/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		76.50
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.399.77
27/11/2017	5253 -1	4833	28/08/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.20	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	5986/U	140.00
	Histórico: Fornecimento de salgados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6644 -1	4831	21/11/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE		700.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6651 -1	4835	24/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Sebastião Rodrigues da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6872 -1	4895	27/11/2017	309 020601.1751204492038.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	Total...:						1.082.00
28/11/2017	6708 -1	4883	24/11/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	12606-MECANICA HELP LTDA - ME	172/U	1.650.00
	Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6730 -1	4968	28/11/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum e Jocenir Oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6731 -1	4897	24/11/2017	412 020901.1030504292053.3.3.90.39.16	8867-NETO PNEUS	228/U	150.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7866 recursos Ações Dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6732 -1	4896	24/11/2017	410 020901.1030504292053.3.3.90.30.37	8867-NETO PNEUS	1764/1	829.60
	Histórico: Aquisição de 04 pneus e 04 valvulas para veiculo placa PUS 7866 recurso ações dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total...:						2.699.60
29/11/2017	6660 -1	4855	20/11/2017	260 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	8/U	688.93
	Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6681 -1	4854	27/11/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6682 -1	4851	27/11/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.89
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6683 -1	4853	27/11/2017	237 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.235.34
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6684 -1	4852	27/11/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6685 -1	4850	27/11/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.874.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6709 -1	4840	27/11/2017	169 020402.1236501852064.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.230.36
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na Creche Municipal.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6710 -1	4841	27/11/2017	168 020402.1236501852064.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.031.45
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 18 funcionarios na manutenção da Creche Municipal.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6711 -1	4849	27/11/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		103.323.08
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6712 -1	4848	27/11/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		51.316.07
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6713 -1	4842	27/11/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.122.12
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6714 -1	4847	27/11/2017	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.112.95
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6716 -1	4846	27/11/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.003.20
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6717 -1	4845	27/11/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.774.16
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6719 -1	4844	27/11/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.980.43
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6720 -1	4843	27/11/2017	127 020401.1236501902020.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684.44
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	Total...:						296.327.33
30/11/2017	234 -1	4918		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.162.84
	Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	236 -1	4885		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		327.95
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	240 -1	4863		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.551.41
	Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	6599 -1	4882	21/11/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho/2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 29 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6661 -1	4914	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.955.44
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	6662 -1	4908	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.300.74
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6663 -1	4912	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.940.62
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6664 -1	4907	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.899.25
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	6665 -1	4909	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.337.70
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6666 -1	4913	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.349.98
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6667 -1	4910	27/11/2017	396 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6668 -1	4911	27/11/2017	397 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.543.75
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6669 -1	4906	27/11/2017	372 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.499.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6670 -1	4917	27/11/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.077.20
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6671 -1	4915	27/11/2017	403 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.037.62
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	6672 -1	4916	27/11/2017	408 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.676.84
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	6673 -1	4904	27/11/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.173.29
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 07 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6674 -1	4903	27/11/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.874.33
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6675 -1	4902	27/11/2017	380 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		937.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Pensionista. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6676 -1	4901	27/11/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.522.83
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6677 -1	4900	27/11/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.046.63
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6678 -1	4905	27/11/2017	382 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.083.76
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 26 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6679 -1	4919	27/11/2017	381 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.119.45
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6686 -1	4881	27/11/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.908.30
	Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 dez 2017 10:56 FOLHA: 30 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6687 -1	4880	27/11/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.568.50
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6688 -1	4879	27/11/2017	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.027.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6689 -1	4866	27/11/2017	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.925.93
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6690 -1	4878	27/11/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6691 -1	4877	27/11/2017	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.847.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6692 -1	4876	27/11/2017	53	020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6693 -1	4875	27/11/2017	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6694 -1	4874	27/11/2017	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.814.91
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6695 -1	4873	27/11/2017	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6696 -1	4872	27/11/2017	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.104.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6697 -1	4871	27/11/2017	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.629.03
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6698 -1	4870	27/11/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.625.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6699 -1	4869	27/11/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.475.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6700 -1	4862	27/11/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6701 -1	4868	27/11/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.233.91
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6702 -1	4861	27/11/2017	266	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.155.57
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6703 -1	4857	27/11/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.623.60
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6704 -1	4859	27/11/2017	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.528.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6705 -1	4858	27/11/2017	339	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2017 10:56	
				POR DATA	FOLHA: 31		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/11/2017 até 30/11/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6706 -1 4867 27/11/2017 339 020701.2060100782042.3.1.90.11.04				1-PREFEITURA MUNICIPAL DE			16.948.85
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6707 -1 4860 27/11/2017 320 020601.2678205342040.3.1.90.11.04				1-PREFEITURA MUNICIPAL DE			4.676.78
Histórico: Folha pagamento pagamento novembro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6715 -1 4865 27/11/2017 137 020402.1236101882018.3.1.90.01.02				1-PREFEITURA MUNICIPAL DE			937.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6718 -1 4864 27/11/2017 202 020403.1339202472027.3.1.90.11.05				1-PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.516.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6735 -1 4886 29/11/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00				7844-ROSILENE BRUM DE MELLO			416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6737 -1 4898 30/11/2017 387 020901.1030204282050.3.3.90.14.05				11261-MICHEL LAZZARONI MORAES			87.53
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Nilda de Paula Barros e Izabella Ferreira Lazarone Dias e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6739 -1 4887 30/11/2017 392 020901.1030204282050.3.3.90.39.53				7298-SEGURADORA LIDER CONS			20.07
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6746 -1 4894 30/11/2017 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00				2380-BANCO DO BRASIL S/A			5.748.25
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6749 -1 4891 30/11/2017 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00				2380-BANCO DO BRASIL S/A			11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6750 -1 4890 30/11/2017 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00				2380-BANCO DO BRASIL S/A			22.68
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6752 -1 4888 30/11/2017 351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00				5860-EMATER - MG			6.185.10
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6963 -1 4969 30/11/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64				2380-BANCO DO BRASIL S/A			604.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6967 -1 4973 30/11/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64				2371-ITAU UNIBANCO S/A			111.88
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6969 -1 4975 30/11/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64				5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			129.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6971 -1 4985 30/11/2017 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.64				5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			167.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	466.955.59
Total Geral Deste Intervalo:						1.680.772.15	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL