

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2016	191 -1	399	26/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1988-GERALDO JOSE VELOSO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	193 -1	426	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4005/1	247.39
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	199 -1	413	14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	3929/1	249.12
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	204 -1	429	27/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26010/1	868.81
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF com recurso Saúde bucal familiar							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	205 -1	410	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26009/1	452.90
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	207 -1	430	27/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	50/U	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S COM RECURSO SAUDE BUCAL DA FAMILIA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	211 -1	363	27/01/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		74.37
Histórico: PAGAMENTO DE ART Nº 1420160000002929747 OBRAS NO MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	280 -1	415	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	3516/1	1.344.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	281 -1	414	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	3515/1	1.357.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	282 -1	422	28/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		190.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG OBSTETRICA MORFOLÓGICA PACIENTE DO CAPS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	283 -1	362	28/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	844/1	1.084.50
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECID O PARA MÁQUINA CARTEPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	284 -1	403	20/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	543/1	156.04
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	288 -1	412	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331416/1	2.315.58
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	291 -1	411	28/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26025/1	96.50
Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	295 -1	425	25/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	125/1	530.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM RECURSO AÇÕES DENGUE RESOLUÇÃO 4138/2014.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	298 -1	428	11/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5887-DENTAL MIROMA	595/1	585.10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF COM RECURSO SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	300 -1	427	20/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2576/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OPZ 5153 COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
Total...:							10.191.31
02/02/2016	13 -1	409	05/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		57.47
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	14 -1	408	05/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		42.46
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15 -1	407	05/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.78
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
19 -1	406	05/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		77.48
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
33 -1	418	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		487.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
34 -1	417	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		247.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
106 -1	404	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		35.79
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI MES JANEIRO/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
113 -1	405	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS MES JANEIRO/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
162 -1	370	18/01/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5487/U	18.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
182 -1	402	11/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10306-VIVIANE MARQUES GOMES	5492/U	700.00
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
197 -1	293	05/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	25/U	5.995.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
293 -1	300	25/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	22159/U	2.509.00
Histórico: SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
294 -1	301	25/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	73000/1	633.47
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
301 -1	420	28/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		30.16
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
302 -1	421	29/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		30.29
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
303 -1	419	01/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		29.92
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
313 -1	401	02/02/2016	359 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		5.000.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
314 -1	416	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331533/1	1.242.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
962 -1	983	02/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.60
Histórico: Tarifa cobrada referente a Extrato c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1022 -1	1010	02/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A		4.40
Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
<b>Total...:</b>						<b>17.174.01</b>

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/02/2016	5 -1	528		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.673.45
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2016.							
	13 -1	595		55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.851.73
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.							
	14 -1	423		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.							
	20 -1	361	05/01/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.55
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -1	360	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		369.90
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -1	307	04/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2559/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SUSPENSÃO VEICULO FIORINO PLACA HMN - 9100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	299 -1	369	20/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	51/U	2.500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	319 -1	359	25/01/2016	243 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	5072-ADAO VICENTE CHENG	5495/U	1.630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS LATERAIS DO PERÍMETRO DO DISTRITO DE ÁGUA SANTA - TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	355 -1	400	02/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.300.00
Histórico: PARTE PAGAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							10.681.29
04/02/2016	306 -1	592	01/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		342.30
Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA O NUPAD. PARA TESTE PEZINHO, LUIZ FELIPE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE GUSTAVO BIANCHINI E ACOMPANHANTE AREZIA COUTO BARRETO E ACOMPANHANT							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	328 -1	1172	04/01/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME		38.698.09
Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	329 -1	522	03/02/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		449.28
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISSQN DESCONTADA NOTA FISCAL CONSTRUTORA TSA LTDA OBRA CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	330 -1	521	03/02/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		406.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA CONSTRUTORA TSA LTDA NOTA FISCAL CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	364 -1	520	29/01/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	5497/U	582.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO - ENFEITES CARNAVAL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -1	523	29/01/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	5500/U	326.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LAVAGEM DE TOALHAS E MALHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	394 -1	434	03/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	11005-BLOCO CARNAVALESCO		1.500.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO COMO OBJETIVO INCENTIVAR E MANTER A TRADIÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO NA CIDADE DE TOMBOS/MG - CARNAVAL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							42.304.00
05/02/2016	31 -1	501	04/01/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		243.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -1 500 04/01/2016 87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 183.43  
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 do Pelotão da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -1 499 04/01/2016 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 120.03  
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

45 -1 502 04/01/2016 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 247.77  
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

46 -1 503 04/01/2016 52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 423.32  
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

47 -1 504 04/01/2016 81 020301.0412900332011.3.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 100.75  
 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.

1.00.00 Recursos Ordinários

312 -1 505 01/01/2016 207 020501.0824404862029.3.3.90.92.00 5610-SERVICO AUTONOMO DE 14.12  
 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

356 -1 437 02/02/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 11497-NILCEA ALVES FERRAZ. 880.00  
 Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

357 -1 438 02/02/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 6710-SIDIRENE CHERIGATI 880.00  
 Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

358 -1 525 02/02/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA 880.00  
 Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

359 -1 436 02/02/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA 880.00  
 Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

360 -1 435 02/02/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 5753-RENATA BENTO BALBINO 880.00  
 Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

403 -1 526 05/02/2016 182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00 11500-AUGE PRODUÇÕES 8/U 30.000.00  
 Histórico: CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

938 -1 952 05/02/2016 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 1.82  
 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.

1.00.00 Recursos Ordinários

1013 -1 1006 05/02/2016 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 8.45  
 Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC emitido c/c- 15.981-6.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 35.742.98

10/02/2016 16 -1 589 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 21.158.94  
 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

17 -1 497 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 17.424.44  
 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.

18 -1 495 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 5.092.34  
 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.

19 -1 493 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 13.357.14  
 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.

20 -1 491 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 6.876.08  
 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:42</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

	445 -1	588	29/01/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS	55.631.70	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	446 -1	498	29/01/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS	43.401.65	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	447 -1	496	29/01/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	13.265.36	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	448 -1	494	29/01/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	29.528.92	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	449 -1	492	29/01/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	16.047.84	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	929 -1	961	10/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.418.81	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	930 -1	960	10/02/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS	3.481.99	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	931 -1	959	10/02/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS	7.109.47	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	936 -1	954	10/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.36	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	963 -1	982	10/02/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	1.793.90	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	239.588.94
11/02/2016	404 -1	593	04/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	180.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A SUA FILHA MENOR TAINÁ DE MELLO PARANHOS COM DERMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	180.00
12/02/2016	4 -1	509		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.549.61	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, JANEIRO/2016.						
	12 -1	600		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.978.03	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.						
	21 -1	598		55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	491.83	
	Histórico: PAGAMENTO EMPRESTIMO DESCONTADO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.						
	107 -1	510	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	88.69	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	108 -1	518	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.52	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	109 -1	517	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.39	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110 -1	516	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.44	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	111 -1	515 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
			Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	112 -1	514 04/01/2016	305 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.61
			Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL USADO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES JANEIRO/2016.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	115 -1	513 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
			Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	116 -1	512 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
			Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES JANEIRO/2016.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	118 -1	511 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
			Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	136 -1	506 11/01/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5476/U	1.165.00
			Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA, BEM COMO SUPORTE NAS AREAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	363 -1	596 01/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	547/1	783.46
			Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Diego da Silva, Diego do Carmo, Josiana Ferreira, Antonio Barros Lima, Helia Couto.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	392 -1	641 02/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5695-RECREIO MURIAÉ	16233/U	150.00
			Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	393 -1	641 02/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5695-RECREIO MURIAÉ	76413/1	300.00
			Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	451 -1	597 11/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	73/U	65.627.00
			Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	453 -1	605 12/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	549/1	585.36
			Histórico: Medicamento fornecido para paciente carete de recurso Jussara Madeo, Albio, Diva Coimbra, Aparecida dos Santos, Ana Paulo Gonçalves, Elieser Viana.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	535 -1	487 04/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		222.61
			Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	536 -1	487 04/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.539.80
			Histórico: Consumo de energia elétrica em loungadours públicos.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	537 -1	487 04/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		236.78
			Histórico: Conta de energia elétrica ligação provisória.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	538 -1	487 04/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.958.09
			Histórico: Conta de energia elétrica em loungadours públicos.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
					<b>Total...:</b>	<b>125.811.99</b>
15/02/2016	32 -1	567 04/01/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.87
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	43 -1	568 04/01/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.86
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	44 -1	569 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		712.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	570 01/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		56.80	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	206 -1	668 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	51/U	2.240.00	
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	287 -1	667 19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331417/1	770.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	351 -1	648 02/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA RODRIGUES		859.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ACLASTA INJETAVEL PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	391 -1	711 29/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5695-RECREIO MURIAÉ	76417/1	236.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	439 -1	608 25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1166/U	6.500.00	
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	522 -1	486 15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		47.10	
	Histórico: Tarifa cobrada referente DOC/TED eletrônico c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	11.618.50
16/02/2016	166 -3	645 25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	167 -3	645 25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		167.50	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	168 -3	575 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	169 -3	575 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.69	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	170 -3	575 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	201 -1	574 18/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	43/U	450.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	205 -2	637 18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26136/1	313.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	290 -1	584 25/01/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	104702/U	3.833.28	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referete a nota fiscal nº 104702, referente a 10ª medição.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	297 -1	729 25/01/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7691/2	70.96	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CEL. QUINTÃO.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	323 -1	719 25/01/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4013/1	107.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	<b>DATA PAG.</b> <b>NºEMP.</b> <b>PG</b> <b>DATA EMP.</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

325 -1	728	25/01/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	12614/1	382.46
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. FORNECIDO PARA VEICULO PLACA: HLF6638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.						
1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
337 -1	640	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331624/1	246.16
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
337 -2	640	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	332143/1	224.10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
343 -1	823	29/01/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
346 -1	764	25/01/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	450/1	400.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 URNA PARA CELINA CASEMIRO COM RECURSO DO PISO MINEIRO.						
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
350 -1	651	29/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	546/1	522.48
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE DOUGLAS SILVA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
362 -1	643	28/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	68951/1	350.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
368 -1	706	27/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2755/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
369 -1	706	27/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2732/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Savina Lazaroni.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
370 -1	706	27/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2740/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Emilio Soares						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
383 -1	706	27/01/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2748/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Pingo de Luz						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
384 -1	706	27/01/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2753/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
387 -1	677	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10229/U	40.00
Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO DE PLACA OPZ 5153.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
395 -1	651	02/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	548/1	15.76
Histórico: Medicamentos fornecido para paciente carente de recurso.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
396 -1	636	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	235392/1	790.48
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
398 -1	637	04/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26134/1	1.167.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
399 -1	636	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	235391/1	35.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL MARIA EDNA AMADO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
400 -1	640	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	332142/1	19.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial DOUGLAS DO CARMO, CARLA COUTO, ANA MARQUES.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
409 -1	720	02/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4048/1	4.418.00
Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	416 -1	703 02/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	556/1	754.87	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Eduação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	418 -1	702 28/01/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	558/1	2.328.06	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	426 -1	910 11/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5742-INSS		858.00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	427 -1	912 11/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		234.00	
Histórico: RECOLHIMENTO ISS DECLARADO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	429 -1	700 27/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1425/1	350.08	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMM2767, HLF0282, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	436 -1	701 27/01/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1429/1	218.98	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	438 -1	699 27/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1426/1	396.04	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo PÀ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	443 -1	578 14/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2581/U	20.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HMN 9100 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	454 -1	665 26/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		136.31	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de janeiro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	455 -1	664 26/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		213.72	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I mês de janeiro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	456 -1	663 26/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		136.76	
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de janeiro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	460 -1	666 02/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		39.13	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	461 -1	652 02/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		101.98	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	465 -1	653 02/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		72.36	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	467 -1	654 02/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.44	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	478 -1	662 20/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		141.56	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	479 -1	661 01/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		311.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	481 -1	660 15/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		408.65	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	483 -1	659 15/01/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		81.45	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	485 -1	658	01/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		268.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	486 -1	657	01/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		408.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	490 -1	656	20/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	491 -1	655	20/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		70.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	492 -1	628	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3334/1	25.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	495 -1	769	28/01/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3327/1	4.430.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	502 -1	644	10/02/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	53/U	1.500.00
Histórico: Confeção de blocos de serviços para Epidemiologia (AÇÕES DENGUE).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	507 -1	646	04/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24919/1	6.40
Histórico: Medicamento fornecido para o Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	509 -1	646	26/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24914/1	570.40
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	513 -1	638	26/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24917/1	1.007.62
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	518 -1	639	15/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa nódulo de tireoide.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	520 -1	572	15/02/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg na cidade administrativa para assinatura de convênio dias 17 e 18/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	521 -1	755	15/02/2016	84 020301.0515301662012.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		60.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg para buscar documentos para a Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	524 -1	573	15/02/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		324.28
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcelas 110 e 111/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	531 -1	918	15/02/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1078-ENY ALVES DE OLIVEIRA		120.00
Histórico: Locação imóvel situado arua Altino meira, 143 para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de janeiro/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	532 -1	577	25/01/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		210.83
Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 104702.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	533 -1	576	25/01/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		115.00
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda ref. NF nº 104702.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	539 -1	587	15/02/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7766/2	253.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	540 -1	579	15/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7765/2	321.09
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Escola Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	541 -1	647	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7764/2	253.70
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	563 -1	642 16/02/2016	359 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		7.500.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção social.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	564 -1	580 10/02/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	8475-ROBERTO CARLOS SIMÕES		840.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina nas ruas laterais perimetro urbano do Distrito de Catune - Tombos/Mg.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	939 -1	951 03/02/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		1.983.96
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:	45.477.96
17/02/2016	289 -1	627 18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331415/1	636.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	296 -1	759 25/01/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	124/1	10.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA OLIVIA QUINTÃO COM RECURSO BRASIL CARINHOSO.					
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	317 -1	623 01/01/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		755.17
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO LUIZ FERNANDO DA SILVA.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	324 -1	624 22/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4014/1	21.72
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	332 -1	621 25/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5281/1	110.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG. FORNECIDO PARA O CAPS I.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	342 -1	625 29/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	385 -1	722 27/01/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2756/54	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho tutelar com recurso IGD					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	386 -1	722 27/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2735/54	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso IGD					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	388 -1	765 25/01/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	10173-Comercio e Mecanica Meriguel	418/U	7.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG - 6705.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	401 -1	635 18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	69162/1	109.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	407 -1	626 26/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24915/1	382.70
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	412 -1	721 02/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4052/1	332.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	415 -1	633 28/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	6103/1	400.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	417 -1	620 14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	555/1	272.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.					
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	419 -1	760 28/01/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	557/1	865.33
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.					
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	421 -1	619 21/01/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11342-Total Tech Distribuidora LTDA -	310/1	1.465.00
	Histórico: Computador fornecido para o CAPS.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	424 -1	735	26/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	359/U	1.625.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	425 -1	738	04/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	11020-CTE CONSULTORIA	95/U	7.800.00
	Histórico: CURSO CRECHE COMO ESPAÇO EDUCACIONAL.						
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	433 -1	618	27/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1434/1	39.84
	Histórico: Combustivel fornecido para BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilancia Epidemiologica com recurso Epdemiologia.						
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	434 -1	789	27/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1430/1	191.08
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	440 -1	734	25/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	5498/U	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, PROJOVEM, RECURSOS IGD.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	441 -1	737	25/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5499/U	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	496 -1	762	28/01/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3328/1	1.581.28
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.						
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	501 -1	762	10/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3332/1	124.60
	Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).						
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	514 -1	736	01/02/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	114/U	60.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	517 -1	629	02/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	33/1	180.00
	Histórico: Aquisição de 03 latas de NAN AR formula infantil destinado para doação.						
				<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>			
	567 -1	613	16/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7696-CLAUDEMIRA BRAZ		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	569 -1	724	15/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11801/1	735.70
	Histórico: Bateria automotiva fornecido para veiculo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	578 -1	617	12/02/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1445/1	237.09
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilância Epidemiologica com recurso da epidemiologia.						
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	591 -1	622	24/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24916/1	58.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	595 -1	723	15/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3461/1	361.46
	Histórico: Bateria automotiva fornecido para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	601 -1	717	01/02/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	11513-MUNDO DOS ESPORTES	199/1	200.00
	Histórico: Aquisição de trofeus destinados para premiação de blocos Carnaval/2016.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	606 -1	632	05/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.		1.312.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	30.017.37
18/02/2016	22 -1	698		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		30.000.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de fevereiro/2016.						
	75 -1	707	06/01/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5477/U	460.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ -						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:42</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

TOMBOS/MG.

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
105 -1	689	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
305 -1	690	25/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
322 -1	684	19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1423/1	3.550.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPQ9010, HLF6534, OPZ5153, HLF3766, PVS4202, PVS7866, HLF6534, GTM9610, com recurso PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
331 -1	685	25/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5282/1	110.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG. PSF NITEROI E PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
345 -1	686	29/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	178/U	6.842.50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
408 -1	683	28/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8637-CIRURGICA HOSPITALAR	1427/2	300.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
413 -1	680	02/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4053/1	332.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
450 -1	679	02/01/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.314.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.						
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
457 -1	694	02/02/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.79
Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Francisco Isidoro Pereira ( Campo Operário).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
462 -1	693	02/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
463 -1	692	02/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
464 -1	691	02/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
468 -1	688	02/02/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.40
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
503 -1	682	19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11118-AMV MÉDICA	527/1	1.798.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
515 -1	893	01/02/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	8/U	50.00
Histórico: Serviço realizado na motocicleta placa OPS 9902 (Ações da Dengue)						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
587 -1	801	26/01/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	396/U	480.00
Histórico: Confeção de faixas em impressão digital para Epidemiologia Vigilancia em Saúde.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
590 -1	796	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3462/1	600.71
Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa HLF5766 usado no transporte do médio do PSF da Agua Santa.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
598 -1	800	22/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4567/1	80.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
602 -1	697	12/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	10236/U	380.00
Histórico: Serviço realizado na viatura Parati da Polícia Militar.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
<b>DATA PAG.</b> <b>NºEMP.</b> <b>PG</b> <b>DATA EMP.</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>		<b>NOTA FISCAL</b> <b>VLR PAGAMENTO</b>

1.00.00 Recursos Ordinários							
627 -1	695	16/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00	
Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
635 -1	852	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1563/0	141.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
636 -1	853	10/02/2016	378 020901.1030404302052.3.3.90.36.00	2500-VANIA RODRIGUES PIRASSOL	5504/U	198.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe da Vigilância Sanitária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
637 -1	696	18/02/2016	177 020403.1339202472027.3.3.50.41.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO		2.000.00	
Histórico: Pagamento 2ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					Total...:	51.401.18	
19/02/2016	72 -1	965	06/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10926-PEDRO HENRIQUE DE	5474/U	490.00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SAUDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CATUNE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
91 -1	730	01/01/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		239.53	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
92 -1	731	01/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		586.94	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
209 -1	744	19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26011/1	178.00	
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
279 -1	749	19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	3517/1	837.50	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
292 -1	743	28/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26024/1	2.184.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
311 -1	751	01/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		151.90	
Histórico: DIARIA DE VIAGENS(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA (CIRURGIA), JAINE CARLA MELLO E ACOMP., MARIA JOSÉ NERY E ACOMP., DAVID A. CHERIGATH E ACOMP., MARIA A. CASSIANO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
315 -1	742	19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331460/1	246.60	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
337 -3	740	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	332293/1	210.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
361 -1	745	29/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26125/1	1.860.50	
Histórico: MATERIAIS FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
397 -1	750	04/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26135/1	5.252.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
405 -1	751	05/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		179.50	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE RAFAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
406 -1	748	29/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	24921/1	1.679.60	
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
474 -1	733	18/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		381.12	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	475 -1	732 18/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.44	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	508 -1	747 26/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIOFARMA MEDICAMENTOS	24913/1	707.52	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	565 -1	752 16/02/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6177-MARIA RITA DA SILVA		400.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Viçosa/Mg acompanhada de 03 funcionarios para participarem do Encontro Presencial do Curso de Especialização do PRADIME dia 20/02/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	628 -1	757 16/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5878-ROBERTO DE OLIVEIRA LESSA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de lábio leporino.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	638 -1	739 02/02/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.133.60	
	Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	639 -1	739 02/02/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		3.444.40	
	Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	643 -1	741 05/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4117/1	50.38	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	932 -1	958 19/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		569.28	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	964 -1	981 19/02/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.89	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	23.073.70
22/02/2016	458 -1	753 02/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		123.33	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	574 -1	821 12/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1439/1	278.50	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	581 -1	779 10/02/2016	163 020402.1236501902020.3.3.90.36.00	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	5501/U	233.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza e prevenção contra pássaros no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	586 -1	820 10/02/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5505/U	233.00	
	Histórico: Prestação de serviço pintura na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	589 -1	822 12/02/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1438/1	120.53	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	592 -1	763 12/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11789/1	2.069.16	
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	593 -1	763 12/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11790/1	1.341.24	
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF0862 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	599 -1	756 02/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4576/1	311.95	
	Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	625 -1	771 06/01/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	14/U	450.00	
	Histórico: Serviços realizados no veiculo placa HMM 2767 do setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	640 -1	754 17/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	552/1	860.58	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	648 -1	772 15/02/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3342/1	1.535.60
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	652 -1	771 21/01/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	17/U	230.00
			Histórico: Serviço realizado na carreta da Secretaria Municipal de Agricultura.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	658 -1	799 17/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3471/1	716.53
			Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	661 -1	825 02/02/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3351/1	54.50
			Histórico: Genero alimento fornecido para funcionarios em atividade ao Combate a Dengue com recurso combate a dengue.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	664 -1	851 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3354/1	74.00
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	665 -1	851 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3355/1	66.40
			Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	666 -1	851 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3356/1	144.80
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	667 -1	851 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3359/1	377.55
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	670 -1	851 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3364/1	95.00
			Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	699 -1	857 22/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		180.00
			Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante para consulta para nove cirurgia ortopedica no Hospital HTO.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:	9.495.67
23/02/2016	480 -1	773 18/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.15
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	487 -1	774 15/01/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.78
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	489 -1	775 15/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.99
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	519 -1	785 15/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11213-EVA DAS GRAÇAS		250.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame eco doppler color paciente Joscélino Louro Perusso.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	566 -1	777 16/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE JESUS		65.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	605 -1	776 15/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		114.64
			Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de fevereiro/2016.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	631 -1	781 15/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	8894-ARENA EVENTOS	485/U	12.000.00
			Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	712 -1	778 23/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		291.00
			Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	969 -1	976 23/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.45		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	13.037.01
24/02/2016	523 -1	780 15/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.321.15		
	Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	572 -1	786 03/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11118-AMV MÉDICA	509/1	277.20		
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	576 -1	925 12/02/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1444/1	1.163.41		
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2774, PATROL, HLF0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recursos CIDE							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	577 -1	925 12/02/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1442/1	1.045.20		
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201 e Pá Carregadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recursos CIDE							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	594 -1	837 02/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3326/1	1.698.23		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	596 -1	849 21/01/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11322-Distribuidora Veicular Ltda	17154/10	844.00		
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	642 -1	917 03/02/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	561/1	30.50		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	645 -1	836 03/02/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3337/1	123.60		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	682 -1	850 15/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		307.33		
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas OPZ 5183, PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	708 -1	797 15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	10228/1	693.92		
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	12.504.54
25/02/2016	9 -1	793 04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	49296/U	549.62		
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	133 -1	845 07/01/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9231-ROGE LOSQUE PINTO	14/U	1.883.50		
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	210 -1	798 26/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		451.60		
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	318 -1	803 01/01/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	9515-MARCUS VINICIUS DE SOUZA		1.081.16		
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	327 -1	806 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2741/54	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	353 -1	806 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2734/54	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	354 -1	806 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2742/54	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	366 -1	806 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2746/54	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	367 -1	806 27/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2750/54	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	516 -1	794 01/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5652-SERQUIP TRATAMENTO DE	50128/U	255.41
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	568 -1	802 04/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	550/1	204.59
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Daiane Bianchini					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	597 -1	827 22/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4569/1	143.70
	Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	603 -1	791 10/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	423/U	1.001.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte de Agentes Comunitarios de Saúde para a Zona Rural.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	641 -1	802 17/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	551/1	3.691.53
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Zilto Matheus, Rosilene Moreira, Josiane da Silva, Rita de Cassia, Jocelino Louro, Luciana Perucio, Maria E Amado, Douglas Silva, Raphael Muniz, S					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	649 -1	838 15/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3343/1	898.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	650 -1	839 02/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3344/1	171.05
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	654 -1	787 18/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11518-MARIA BETANIA DA CUNHA		65.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	655 -1	790 18/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Mastologista.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	674 -1	802 17/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	555/1	144.56
	Histórico: Meidcamento fornecido para paciente gestante carente de recurso Camila Cherigate Melino.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	697 -1	783 22/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrica Morfologica.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	707 -1	848 19/02/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	104853/U	3.833.28
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a nota fiscal nº 104853, referente a 11ª medição.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	709 -1	847 19/02/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		210.83
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda conf NF. 104853.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	710 -1	846 19/02/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		115.00
	Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 104853.					
			1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	720 -1	828 19/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7807/2	423.55
	Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso.					
			1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	721 -1	840 16/02/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5510/U	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica de ginastica olimpica solo meninas e meninos de 06 a 12 anos.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	723 -1	826 19/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	151/1	16.00
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	934 -1	956 25/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		54.26		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	970 -1	975 25/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.35		
	Histórico: Tarifa cobrada referente a emissão de doc e ted c/c- 19.073-X.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	17.049.89	
26/02/2016	82 -1	814 14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7634/1	82.17		
	Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	493 -1	818 19/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3335/1	150.00		
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	497 -1	819 10/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3333/1	17.70		
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	525 -1	811 15/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.300.00		
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	619 -1	842 15/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		31.26		
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão mês de fevereiro/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	621 -1	841 15/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.38		
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de fevereiro/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	651 -1	808 15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1167/U	3.094.26		
	Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	653 -1	843 05/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70		
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de fevereiro/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	659 -1	907 17/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3472/1	716.53		
	Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	660 -1	817 03/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3350/1	9.00		
	Histórico: enero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	673 -1	816 15/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3348/1	30.50		
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	677 -1	911 15/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2603/U	103.50		
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	679 -1	902 15/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		2.680.01		
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 0862, HMM 9100, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 6638, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401 OQM 8765, PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	686 -1	813 02/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2685/U	130.96		
	Histórico: Serviço prestado para os PSF'S com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	687 -1	916 02/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2684/U	105.41		
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação;							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	700 -1	812 22/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	10576-FABIENE DE MELO		2.420.30		
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	722 -1	908 27/01/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		830.90		
	Histórico: Pagamento licença autoral para utilização musical durante o Carnaval/2016.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
746 -1	810	25/02/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
747 -1	858	25/02/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.679.96	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
755 -1	807	15/02/2016	368 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		134.12	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fun do Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
758 -1	809	25/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8579-PRODEMGE		220.00	
Histórico: Taxa para emissão de certificados digitais do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						<b>Total...:</b>	<b>24.700.86</b>
29/02/2016	22 -2	909	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		27.866.09	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de fevereiro/2016.							
	23 -1	859	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.32	
Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	24 -1	892	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	25 -1	891	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.061.06	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	26 -1	914	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	27 -1	962	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.343.56	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	28 -1	913	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.695.81	
Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	31 -1	903	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		253.48	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	32 -1	906	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		429.84	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	33 -1	904	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		185.44	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	34 -1	905	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00	
Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	179 -2	890 18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26391/1	955.74	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
326 -1	834	27/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2743/54	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
402 -1	894	05/02/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		26.43	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
600 -1	831	22/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4568/1	130.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	662 -1	881 15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3352/1	58.50
			Histórico: Material fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	669 -1	882 15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3365/1	537.02
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	690 -1	1007 01/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		92.19
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	724 -1	830 19/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	152/1	502.70
			Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	731 -1	874 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.680.65
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.			
			<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>			
	732 -1	873 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
			<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	733 -1	877 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.017.52
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
			<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	734 -1	872 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.764.46
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	735 -1	876 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.716.34
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
			<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>			
	736 -1	871 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.788.00
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
			<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	737 -1	870 25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.513.57
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios no NASF.			
			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	738 -1	869 25/02/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	739 -1	868 25/02/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.552.40
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	740 -1	866 25/02/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.167.14
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios no CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	741 -1	865 25/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.459.70
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	742 -1	864 25/02/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Pensionista.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	743 -1	867 25/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.518.98
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	744 -1	863 25/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.632.55
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	745 -1	862 25/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
			Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

748 -1	861	25/02/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.995.22
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 40 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
749 -1	875	25/02/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.948.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
750 -1	860	25/02/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
752 -1	889	17/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26389/1	116.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
753 -1	878	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	237114/1	96.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
754 -1	856	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	34/1	1.226.20
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INNAM).						
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
756 -1	1005	24/02/2016	338 020801.0412100212046.3.3.90.14.00	6347-MARGARIDA ALVES DE		125.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar da 2ª Conferência Nacional de ATER.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
757 -1	894	25/02/2016	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		20.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Mariana/Mg a serviço da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
760 -1	915	23/02/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5513/U	129.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e manutenção em fechadura para Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
761 -1	897	25/02/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.144.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
762 -1	897	25/02/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.969.98
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
763 -1	897	25/02/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		84.215.29
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
764 -1	897	25/02/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.695.16
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
765 -1	896	25/02/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.198.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
766 -1	896	25/02/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.920.76
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
767 -1	913	25/02/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Inativo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
768 -1	896	25/02/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.839.75
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
769 -1	913	25/02/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
770 -1	913	25/02/2016	175 020403.1339202472027.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.336.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
771 -1	896	25/02/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.318.04
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:42</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
772 -1	896	25/02/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.158.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios no Transporte Escolar.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
773 -1	896	25/02/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
774 -1	898	25/02/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
775 -1	898	25/02/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.871.45
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
776 -1	901	25/02/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.064.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
777 -1	900	25/02/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
778 -1	913	25/02/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
779 -1	913	25/02/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
780 -1	913	25/02/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
781 -1	913	25/02/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Prefeito Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
782 -1	913	25/02/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Vice Prefeito.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
783 -1	913	25/02/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.883.42
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
784 -1	913	25/02/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.768.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
785 -1	913	25/02/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
786 -1	913	25/02/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Projetos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
787 -1	913	25/02/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
788 -1	913	25/02/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.012.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
789 -1	913	25/02/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
790 -1	913	25/02/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Eposrte Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>			<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:42</b> <b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

791 -1	913	25/02/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Setor de Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
792 -1	913	25/02/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.714.38
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
793 -1	913	25/02/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.760.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
794 -1	913	25/02/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
795 -1	913	25/02/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.229.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
796 -1	913	25/02/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
797 -1	913	25/02/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.044.18
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
798 -1	913	25/02/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.963.22
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
799 -1	913	25/02/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
800 -1	913	25/02/2016	241	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.510.30
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
801 -1	913	25/02/2016	240	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.510.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
802 -1	913	25/02/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
803 -1	913	25/02/2016	264	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.355.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
804 -1	913	25/02/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
805 -1	913	25/02/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.165.07
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
806 -1	913	25/02/2016	312	020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.333.66
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
807 -1	899	25/02/2016	293	020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.088.21
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
808 -1	855	23/02/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	71/1	324.20
Histórico: Materiais adquiridos para os PSF recurso (PMAQ).							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
810 -1	880	18/02/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26390/1	468.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
812 -1	854	22/02/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26388/1	1.062.34
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso PMAQ.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:42 FOLHA: 25 Período 01/02/2016 até 29/02/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
814 -1	879	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	333476/1	2.945.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
815 -1	888	17/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	333455/1	294.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
817 -1	880	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26413/1	235.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
933 -1	957	29/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.751.71
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
935 -1	955	29/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
937 -1	953	29/02/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.36
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
965 -1	980	29/02/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.89
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
966 -1	979	29/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		522.75
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
971 -1	974	29/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		86.24
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
972 -1	973	29/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		172.50
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos na c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1021 -1	1009	29/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		156.90
Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC c/c- 18.891-3.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
					Total...:	761.594.99
					Total Geral Deste Intervalo:	1.481.646.19

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Oscar José Bastos  
 CPF: 020.299.956-49  
 PREFEITO MUNICIPAL