

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/04/2016	585 -1	1339	01/02/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	56/U	250.00	
Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune x Tombos a serviço do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	880 -1	1294	29/02/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	882 -1	1488	29/02/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	883 -1	1340	29/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	884 -1	1534	29/02/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00	
Histórico: Aluguel para fins de dependencia da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	886 -1	1330	25/02/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxerifado da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	887 -1	1467	29/02/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	888 -1	1363	29/02/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	889 -1	1338	29/02/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1131 -1	1344	18/02/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		200.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1144 -1	1292	14/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11555-MARIA NAZARE DA SILVA		450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocárdica esforço e repouso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1145 -1	1293	14/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7645-MILTON FERREIRA ALVES		450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocárdica de repouso e esforço.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1262 -1	1343	01/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		245.45	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1379 -1	1316	28/03/2016	243 020601.1545203252033.3.3.90.36.00	11577-ADEMIR ANTONIO DOS REIS	5530/U	175.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e conservação do jardim na entrada da cidade de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	9.314.49
04/04/2016	1042 -4	1364	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25516/1	108.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1341 -1	1602	29/03/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		125.00	
Histórico: Diaria de viagem a Caratinga/Mg para conduzir as funcionarias Tilay Meira Vidigal de Vasconcelos e Simone Soares Perucio participarem de Encontro Presencial do Curso de Pós graduação em Gestão Escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2056 -1	1689	04/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		86.66	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2077 -1	1742	04/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.60	
Histórico: Tarifa cobrada na referente a extrato c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	322.26

 <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 07:43</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/04/2016	328 -3	1461	04/01/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	10/U	23.791.48
Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	999 -1	1448	03/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1009 -2	1398	03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26976/1	224.40
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1058 -1	1384	10/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		118.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaíne Carla Mello, Thereza Gonçalves Santos, Jobson Nardes e acompanhantes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1156 -1	1384	16/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		40.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg e Manhauçu/Mg para buscar medicamentos e levar documentos para a GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1162 -1	1390	11/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	160/1	301.54
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (PMAQ).							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1171 -1	1393	14/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	567/1	18.58
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (PMAQ).							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1179 -1	1447	07/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.391.95
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1182 -1	1449	02/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		379.63
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1189 -1	1409	21/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1190 -1	1417	21/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1193 -1	1413	21/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1194 -1	1535	21/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1195 -1	1416	21/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1196 -1	1446	16/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1198 -1	1445	16/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1199 -1	1444	16/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1204 -1	1443	16/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1206 -1	1442	16/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		30.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
<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>27 dez 2016 07:43</b> <b>FOLHA: 3</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1207 -1	1441	18/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1208 -1	1440	18/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1209 -1	1439	16/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		71.37
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês de março/*2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1219 -1	1394	15/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	70764/1	2.493.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1223 -1	1395	15/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9989-MANIPULLARE	1570/1	33.40
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1224 -1	1389	11/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE	366/U	1.008.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para os funcionarios dos PSFs em reuniões (PMAQ).						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1232 -1	1391	15/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2764/U	235.73
Histórico: Serviço prestado para os PSF com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1240 -1	1392	17/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	57/U	620.00
Histórico: Confeção de 50 blocos com 100 folhas guia de referenci e contra referencia para os PSFs.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1348 -1	1683	30/03/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO		100.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catune para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de março/2016.						
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
1349 -1	1384	30/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		235.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte /Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1354 -1	1478	30/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11576-LIDIANE DE OLIVEIRA		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Doppler obstetrico.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1362 -1	1397	17/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4507/1	139.59
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1363 -1	1396	17/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4506/1	45.16
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1375 -1	1403	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2607/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1376 -1	1402	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2603/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1377 -1	1401	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2599/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1378 -1	1399	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2598/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1380 -1	1400	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2591/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
1395 -1	1386	14/03/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1484/1	543.61
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso da epidemiologia.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
1406 -1	1410	25/03/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	788/U	695.50
Histórico: Serviço de 107 fotos 13x18 para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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

1407 -1 1686 25/03/2016 391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00 6007-MURIAE ESPORTE 1261/1 66.00  
 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.

1.00.00 Recursos Ordinários

1409 -1 1460 25/03/2016 394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00 11573-Marcela Oliveira Vieira 1531/U 1.000.00  
 Histórico: Show em praça pública no Distrito de Catunê.

1.00.00 Recursos Ordinários

1414 -1 1388 25/03/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA 5762/1 55.00  
 Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF de Agua Santa de Minas.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

1439 -1 1434 31/03/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11581-WELLINGTON DIAS 300.00  
 Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1440 -1 1435 28/03/2016 201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 4532/1 39.45  
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1444 -1 1422 04/04/2016 206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 5319-JOQUIM EUFRASIO 100.00  
 Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 03 de março a 03 de abril/2016.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1456 -1 1420 04/04/2016 80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00 8912-SECRETARIA DO TESOURO 1.005.00  
 Histórico: Pagamento de taxas conforme DARF.

1.00.00 Recursos Ordinários

1474 -1 1411 24/03/2016 394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00 9677-NET GAMES 116/U 70.00  
 Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.

1.00.00 Recursos Ordinários

1477 -1 1421 23/03/2016 394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00 7811-GUERRA E MANTOVANELI 34/U 1.700.00  
 Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer realização Micarene Distrito de Catunê.

1.00.00 Recursos Ordinários

1490 -1 1387 28/03/2016 377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00 11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA 5764/1 55.00  
 Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilância Sanitária.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1492 -1 1479 31/03/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11583-DOUGLAS GOMES SIQUEIRA 500.00  
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento cesariana de risco em sua esposa Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1501 -1 1462 29/03/2016 235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 276.22  
 Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente NF nº10.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

1502 -1 1463 29/03/2016 235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00 5742-INSS 249.81  
 Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 10.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

1520 -1 1385 05/04/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ 300.00  
 Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Rapahel de Souza Muniz ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde no hospital HTO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 43.525.37

06/04/2016 824 -1 1466 23/02/2016 315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1462/1 2.413.44  
 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUF9780, e MOTOPODA, AGRALLE, RETRO, ROÇADEIRA pertencentes a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente

1.00.00 Recursos Ordinários

826 -1 1466 23/02/2016 242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1461/1 1.021.58  
 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

827 -1 1466 23/02/2016 22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1458/1 431.03  
 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN9096, HLF7918 pertencentes a Secretaria de Governo e Defesa Civil.

1.00.00 Recursos Ordinários

830 -1 1466 23/02/2016 86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1453/1 183.15  
 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa GTM9661, HIP8124 pertencentes a Policia Civil

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>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

834 -1	1466	23/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1459/1	594.04
Histórico: Combustível fornecido para Máquina PÁ ARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
859 -1	1465	19/02/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1980/1	1.594.38
Histórico: Aquisição de combustível destinado para Trator Agrale, Retroescavadeira e Patrol a serviço de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
862 -1	1465	19/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1983/1	1.302.15
Histórico: Aquisição de combustível destinado para Pá Carregadeira e veículo placa HMG 6705 a serviço do setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
868 -1	1465	19/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1990/1	858.53
Histórico: Aquisição de combustíveis destinados para as viaturas da Polícia Militar placas HIK 3059 e HMG 7595.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1078 -1	1414	07/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	27/U	5.955.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1116 -1	1458	01/03/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1125 -1	1457	01/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		254.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1136 -1	1456	01/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.59
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1137 -1	1455	01/03/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		124.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1139 -1	1454	01/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		872.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1140 -1	1453	01/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		326.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1200 -1	1430	18/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.76
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de março/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1201 -1	1431	18/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia e Minas mês de março/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1202 -1	1432	16/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.24
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de março/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1203 -1	1433	16/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.30
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de março/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1249 -1	1459	01/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		175.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1265 -1	1425	15/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		375.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1266 -1	1426	15/03/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do setor de Vigilância em Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1267 -1	1429	23/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		133.75
Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de março/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1345 -1	1428	28/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		194.37
Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I mês de março/2016.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1346 -1	1427	28/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		146.55
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde mês de março/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1347 -1	1452	15/03/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		220.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1365 -1	1451	15/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1366 -1	1450	17/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		134.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1374 -1	1468	28/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2612/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1383 -1	1468	23/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2589/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazzaroni.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1384 -1	1468	28/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2588/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1386 -1	1468	28/03/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2605/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Colégio Pingo de Luz.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1393 -1	1464	14/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1479/1	288.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veículos de placa HMN9100, HLF6638						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1394 -1	1464	14/03/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1478/1	635.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veículos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402, HLF7355.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1396 -1	1468	28/03/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2610/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para CMEI Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1404 -1	1419	29/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
Histórico: Serviço de seguro total do veículo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1416 -1	1437	25/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5768/1	330.00
Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazzaroni.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1417 -1	1437	25/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5767/1	165.00
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olívia Quintão e Pingo de Luz.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1419 -1	1621	21/03/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E		1.588.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1441 -1	1383	28/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	60/U	380.00
Histórico: Confecção de 40 blocos c/50 folhas receituário azul B1 destinados aos PSFs (PMAQ).						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
1450 -1	1424	29/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2806/U	316.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1463 -1	1423	31/03/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1488 -1	1382	06/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	304/U	1.969.00
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em gabinetes odontológicos dos PSFs.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:43</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

	1489 -1	1437	28/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5785/1	240.00	
	Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1491 -1	1508	11/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	2/U	2.400.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1497 -1	1415	01/04/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6177-MARIA RITA DA SILVA		1.200.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais dias 12 a 14 de abril de 2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1498 -1	1412	16/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	654/U	210.00	
	Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1499 -1	1418	30/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	45/U	450.00	
	Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1545 -1	1480	05/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	8398-RONALDO COUTINHO		1.970.76	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	32.104.25
07/04/2016	48 -1	1505		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.732.25	
	Histórico: Empréstimo a funcionários da Prefeitura março/2016.							
	1433 -1	1522	28/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10955-INTEGRAL SOLUÇÕES EM	3/U	22.646.25	
	Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo e concurso público, com o fornecimento de todo material necessário, bem como profissionais para assessorar e dar co							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1471 -1	1532	29/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	383/U	1.625.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1472 -1	1533	28/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5989-PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	3168/1	114.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1475 -1	1504	28/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	657/U	240.00	
	Histórico: Confeção de 06 camisas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1478 -1	1527	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5537/U	690.00	
	Histórico: Prestação serviço para as atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1479 -1	1528	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	5536/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1480 -1	1523	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5534/U	515.00	
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informática Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1481 -1	1531	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5535/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1482 -1	1524	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	5540/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1483 -1	1530	30/03/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5539/U	930.00	
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1505 -1	1831	04/04/2016	199 020501.0824404862029.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		250.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente sentenciado Luciano Barbosa encontra-se de alta do setor de Perícias e Diagnosticos após realização de xames de cessação de periculosidade.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>							
	1571 -1	1614	07/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.00	
Histórico: Pagamento de taxa para prorrogação contrato nº 1022335.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2054 -1	1691	07/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.93	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	31.874.43
08/04/2016	53 -1	1325		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	23.125.48	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	54 -1	1323		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	16.533.08	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	55 -1	1321		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	4.500.09	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de educação.							
	56 -1	1319		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	14.990.92	
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	57 -1	1317		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	6.766.89	
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1024 -1	1476	08/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	258.00	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaíne Carla, Juárez Louro, David Almeida, Laurilena Narde, Luciana Oliveira e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1352 -1	1477	30/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	94.20	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1434 -1	1326	31/03/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS	57.478.35	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1435 -1	1324	31/03/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS	42.984.01	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1436 -1	1322	31/03/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	12.023.27	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1437 -1	1320	31/03/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	33.439.88	
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1438 -1	1318	31/03/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS	16.165.95	
Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1496 -1	1814	01/04/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6126-DENISANGELA DA SILVA	1.200.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminario Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não Pode Esperar Mais dias 12 a 14 de abril de 2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2045 -1	1700	08/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.730.20	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2052 -1	1693	08/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.21	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2078 -1	1741	08/04/2016	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.							
<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>27 dez 2016 07:43</b> <b>FOLHA: 9</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					Total...:	234.084.43
11/04/2016	675 -1	1489 15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2605/U	270.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Saúde.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	703 -1	1552 18/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3361/1	178.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	704 -1	1551 18/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3358/1	62.47
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	705 -1	1553 18/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3362/1	271.45
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	916 -1	1500 17/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4224/1	498.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	1157 -1	1499 09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3557/1	1.741.48
				Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	1213 -1	1565 29/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8856438/890	62.69
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	1214 -1	1566 29/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8858723/890	27.28
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	1403 -1	1483 29/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		126.67
				Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	1573 -1	1482 07/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		1.378.00
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauri/Sp para tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais.		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	1579 -1	1521 08/04/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6195-MARCELO DA SILVA		1.000.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para solenidade de assinatura de convenios junto ao Governo de Minas / Secretaria de Esportes (palacio Tiradentes) acompanhado do funcionario Renan Otoni.		
				1.00.00 Recursos Ordinários		
					Total...:	5.616.64
12/04/2016	47 -1	1513	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.169.93
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2016.		
	851 -1	1514 05/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		830.90
				Histórico: Pagamento direito autoral para realização do Carnaval/2016.		
				1.00.00 Recursos Ordinários		
	988 -1	1529 01/03/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5518/U	1.165.00
				Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinaria bem como suporte nas áreas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.		
				1.00.00 Recursos Ordinários		
	1110 -1	1540 04/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	3/1	480.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	1142 -1	1630 14/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		319.16
				Histórico: Conta de energia elétrica no imovel usado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.		
				1.00.00 Recursos Ordinários		
	1368 -1	1517 29/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
				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>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

1388 -1	1506	14/03/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1481/1	363.02
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1390 -1	1506	14/03/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1480/1	1.773.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918, HMN9096,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1391 -1	1507	14/03/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1477/1	530.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, Roçadeira, Moto Serra						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1392 -1	1506	14/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1476/1	689.60
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG8075 HIK3059, GTM9336, GTM3286.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1411 -1	1506	07/03/2016	303 020701.1854104562041.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1469/1	248.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para a Retroescavadeira.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1449 -1	1512	29/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1466 -1	1506	14/03/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1483/1	2.426.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, MOTOSSERA, ROÇADEIRA.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1493 -1	1662	31/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1528 -1	1490	05/04/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2004/1	347.75
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE, com recurso da Epidemiologia.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
1546 -1	1554	06/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista (gravidez monitorada devido Toxoplasmose).						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1547 -1	1498	05/04/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.99
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitriaria .						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1549 -1	1518	05/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1550 -1	1497	05/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		128.15
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1551 -1	1496	05/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		69.51
Histórico: Tarifa de agua no Caps I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1552 -1	1515	05/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1553 -1	1495	05/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.99
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1555 -1	1494	05/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		85.81
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1556 -1	1519	05/04/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		18.16
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1557 -1	1520	05/04/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		71.37
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.						
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>27 dez 2016 07:43</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1558 -1	1516	05/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.30	
	Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1559 -1	1492	21/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1560 -1	1493	21/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		156.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1562 -1	1491	21/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.34	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1563 -1	1631	17/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		560.65	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1564 -1	1632	17/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1578 -1	1539	08/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainã de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1610 -1	1626	11/04/2016	338 020801.0412100212046.3.3.90.14.00	6347-MARGARIDA ALVES DE		250.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Caeté/Mg para participar da 2ª Conferencia Estadual de Assistência Tecnica e Expansão Rural de Minas Gerais ATER Agroecologia e Alimentos Saudaveis de 13 a 15/04/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1625 -1	1509	12/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		2.343.43	
	Histórico: Devolução saldo convenio 1147/2013 SEE/MG.							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	2055 -1	1753	12/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		59.80	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
							Total...:	34.262.20
13/04/2016	1626 -1	1613	11/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.383.80	
	Histórico: Pagamento tyarifa de reprogramação contrato 1008.134-78/2013 Programa Planejamento Urbano.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.383.80
14/04/2016	335 -1	1538	27/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	193/1	780.00	
	Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa PVS4202 (AMBULÂNCIA) pertencente a Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	819 -1	1629	23/02/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1983-ART PAPELARIA	2465/U	384.00	
	Histórico: Serviço de 256 plastificações destinadas para a Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	983 -1	1629	01/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2467/U	649.95	
	Histórico: Serviço de 4.333 cópias xerograficas para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	985 -1	1628	01/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2468/U	539.85	
	Histórico: Serviço de 3.599 cópias xerograficas para Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1043 -2	1546	01/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25518/1	47.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1237 -1	1550	15/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8577-HOSPITAL EVANGELICO DE	188/U	300.00	
	Histórico: Prestação de serviço de exame de endoscopia realizada na paciente Isabel da Silva (CAPS I).							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1258 -1	1545	17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	335438/1	882.30	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 <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 07:43</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1358 -1	1548 17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26913/1	993.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1359 -1	1549 17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	240344/1	349.60	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1360 -1	1547 17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25515/1	25.30	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1372 -1	1644 28/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2597/56	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1373 -1	1644 28/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2592/56	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1389 -1	1635 14/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1482/1	560.08	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria Municipal de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1405 -1	1648 25/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11268-COOPERTRANSVAL-	1000117/U	200.00	
Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1412 -1	1544 25/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5771/1	55.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1418 -1	1543 25/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5763/1	55.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1442 -1	1625 31/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00	
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios referente ao mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1476 -1	1542 28/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	180/U	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissional em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1524 -1	1627 05/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2002/1	380.40	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1526 -1	1627 05/04/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2000/1	2.745.51	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HMN9573, HLF0862, HLF8402, HLF7919, OQM8765, HLF8403, HLF8401, PVK8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1531 -1	1643 05/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1997/1	170.52	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1540 -1	1640 31/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	578/1	857.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1568 -1	1620 07/04/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6076-ANGELA MARIA		1.326.84	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho ( A P O S E N T A D O R I A ).							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1570 -1	1568 07/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	5248-TATIANA DA SILVA TRIGO		184.34	
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1585 -1	1608 01/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	409/U	200.00	
Histórico: Serviço de viagem Tombos/Alvorada para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1586 -1	1541 01/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	40/1	1.054.50	
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para Doação (INVAM)							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

1588 -1	1642	01/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	162/1	188.15
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
1596 -1	1609	06/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	118/U	3.045.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.						
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
1597 -1	1610	06/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	408/U	4.479.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.						
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
1598 -1	1617	05/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9579-AR TRANSPORTES	41/U	10.254.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salário Educação.						
1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
1599 -1	1618	05/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	58/U	4.588.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salário Educação.						
1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
1601 -1	1646	31/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3399/1	2.374.54
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.						
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
1627 -1	1537	12/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	86/U	34.782.31
Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
1639 -1	1612	05/04/2016	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	374/U	13.857.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso FUNDEB						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
1641 -1	1611	04/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	161/U	7.566.48
Histórico: Servivo prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNAT.						
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
2087 -1	1752	14/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:						101.629.35

15/04/2016	982 -1	1656	01/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2472/U	292.05
Histórico: Serviço de 1.947 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1511 -1	1562	30/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS		860.58
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1535 -1	1647	31/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	510/1	136.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1536 -1	1647	31/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	509/1	101.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1538 -1	1641	31/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	580/1	855.89
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1539 -1	1641	31/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	579/1	3.071.27
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1577 -1	1564	08/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2618-YOLANDA PINHEIRO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de arteriografia (aorta e femural) paciente Elio Carlos Pinheiro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1600 -1	1645	31/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3397/1	6.320.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1602 -1	1645	31/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3398/1	2.086.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1603 -1	1645	04/04/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3396/1	500.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1604 -1	1645	04/04/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3395/1	360.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1617 -1	1555	01/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		280.87	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1618 -1	1557	02/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		29.75	
	Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos do Fundo Municipal de Saude.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1629 -1	1624	05/04/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.953.36	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios no Transporte Escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1630 -1	1622	05/04/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.209.06	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1631 -1	1623	05/04/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.611.28	
	Histórico: Folha pagamento rescis-]ao de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1640 -1	1619	05/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	93/U	4.158.00	
	Histórico: Servivo prestado para Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1642 -1	1616	05/04/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	3/U	1.350.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1643 -1	1580	06/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2838/U	527.76	
	Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1657 -1	1556	01/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		15.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1669 -1	1558	06/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como deposito de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1670 -1	1559	06/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		28.69	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1671 -1	1561	11/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1672 -1	1560	11/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.36	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1675 -1	1563	08/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1171/U	4.195.68	
	Histórico: Serviços prestados de exames raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	34.405.01
19/04/2016	866 -1	1569	19/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1988/1	533.34	
	Histórico: Aquisição de combustiveis destinados para veículos placas OQM 8227 e PVS 7866 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1192 -1	1579	01/02/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	11/U	14.470.42	
	Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra - Convênio nº 243/2014/Segov/Padem , com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1367 -1	1600	28/03/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>						
1387 -1	1571	14/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1485/1	7.126.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF6534, HLF7352, HLF3766, OPZ5153, NXX0923, OPQ9010, OQM8227, PVS7866, PVS4202.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1420 -1	1633	23/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		4.779.72
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1503 -1	1762	29/03/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		168.00
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1504 -1	1763	29/03/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		151.93
Histórico: Contribuição INSS descontado da firm Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1529 -1	1570	05/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2003/1	4.523.47
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF3766, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPZ5153, OQM8227, HLF6534, OPQ9010.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1548 -1	1601	05/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1554 -1	1603	05/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		103.84
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1561 -1	1594	21/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		280.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1565 -1	1595	17/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		256.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1576 -1	1567	08/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		270.31
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj, Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira, Sebastião Luz, Davi Lucca, renata Almeida, Kucia Cherigate, Marcio reis e Acompanhantes tratamento saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1584 -1	1572	01/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1170/U	8.050.00
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1611 -1	1663	11/04/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10899-MELIZE KAIZER PERUSSO		12.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1612 -1	1599	11/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1613 -1	1573	11/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1614 -1	1598	11/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1615 -1	1578	11/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1616 -1	1590	11/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1652 -1	1596	01/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		185.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:43</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1660 -1	1606	11/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.50	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1662 -1	1605	06/04/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		255.02	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1665 -1	1604	06/04/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		66.43	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1673 -1	1607	06/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.88	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1674 -1	1597	14/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		113.06	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1698 -1	1664	18/04/2016	84 020301.0515301662012.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		60.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1703 -1	1678	01/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10819-N GLASS	374/U	136.50	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2044 -1	1701	12/04/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.032.05	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	45.880.29
20/04/2016	58 -1	1591		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		35.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2016.							
	1580 -1	1481	06/04/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		236.07	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1581 -1	1481	06/04/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.040.96	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1582 -1	1481	06/04/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.497.14	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1583 -1	1481	06/04/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.293.75	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1593 -1	1636	15/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7987/1	1.343.21	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1594 -1	1636	09/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7917/1	264.55	
	Histórico: Material fornecido para Manutenção da Escola Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1595 -1	1636	01/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8016/1	30.20	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1635 -1	1593	09/04/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.180.02	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1636 -1	1636	22/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8053/1	83.34	
	Histórico: Material fornecido para a Escola M Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1647 -1	1682	04/04/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	87/U	250.00	
	Histórico: Serviço realizado em geladeira do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
	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 07:43</b> <b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1688 -1	1685 01/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	658/U	150.00	
	Histórico: Serviço realizado de som para as escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1693 -1	1639 08/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4624/1	883.86	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1702 -1	1592 18/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1713 -1	1687 05/04/2016	125 020402.1236101881013.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1638/1	198.00	
	Histórico: Aquisição de 01 liquidificador Philco power 750 destinado para a escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2046 -1	1699 20/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		635.99	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2048 -1	1697 20/04/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.211.58	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2049 -1	1696 20/04/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.537.00	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2079 -1	1740 20/04/2016	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...:	85.643.97	
22/04/2016	1525 -1	1574 05/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2001/1	835.18	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059, HMG7595,.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1527 -1	1576 05/04/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1999/1	4.136.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, ORC8180, TR CATUNÉ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1530 -1	1575 05/04/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1998/1	1.654.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, RETRO, HLF3766, HMN5116, HMN2774, ORC8201.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1574 -1	1589 07/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		459.80	
	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%						
	1654 -1	1582 01/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		563.57	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1655 -1	1583 01/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		316.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1700 -1	1586 18/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		11.08	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São sebastiao.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1714 -1	1588 08/04/2016	384 020901.1030504292053.3.3.90.36.00	9379-ANTONIA APARECIDA DE	5547/U	165.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volantes para Secretaria Municipal de Saúde Combate a Dengue setor de vigilância em saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	1720 -1	1584 16/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		39.71	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1721 -1	1585 19/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		28.66	
	Histórico: Conta de energia eletrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.						
	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 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

	1722 -1	1587	19/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8647-CONSELHO REGIONAL DE		25.00	
	Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade tecnica envio de documentos .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	8.235.89
25/04/2016	1042 -5	1653	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25844/1	379.05	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1572 -1	1684	07/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.811.28	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1690 -1	1812	15/04/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO		71.38	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1691 -1	1813	15/04/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11633-EDENIR PIRES FILHO		71.38	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1736 -1	1651	12/04/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3420/1	33.55	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1739 -1	1650	12/04/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3404/1	64.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1741 -1	1649	12/04/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3406/1	28.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para equipe em atividade de combate a dengue com recurso Ações Dengue							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1772 -1	1688	08/04/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	5807-INFOLAIS	1621/1	400.00	
	Histórico: Aquisição de 02 cameras infravermelho VHD 1120B destinado para a Farmacia de Minas .							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1777 -1	1652	20/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1778 -1	1634	20/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7557-EIDIMAR SOARES DE ALMEIDA		130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento oncologico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	8.088.84
26/04/2016	1718 -1	1655	18/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA MARIA		160.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica joelho direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1719 -1	1658	18/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5599-RONE DIONIZIO MONGARDE		60.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1779 -1	1654	18/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	415/U	150.00	
	Histórico: Serviços profissionais de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1793 -1	1679	19/04/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	105295/U	4.051.08	
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 1ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1805 -1	1680	19/04/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 105295.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1806 -1	1681	19/04/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 105295.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1808 -1	1657	25/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO		40.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	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 07:43</b> <b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	2050 -1	1695 26/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.52		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.846.94
27/04/2016	58 -2	1677	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		22.866.09		
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2016.							
	1537 -1	1758 31/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	508/1	97.15		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1712 -1	1674 08/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	9056-BAZAR LUCINETE	9286715/890	59.00		
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1717 -1	1759 08/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	590/1	85.00		
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaira Municipal de Assistencia social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1760 -1	1675 15/04/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1136/1	2.859.31		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1761 -1	1675 15/04/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1135/1	6.033.88		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE.							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1792 -1	1760 19/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2488/U	362.40		
	Histórico: Serviço de Copias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2081 -1	1738 27/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.80		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2082 -1	1737 27/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		59.15		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	32.455.78
28/04/2016	1819 -1	1676 25/04/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5653-CREA-MG		74.37		
	Histórico: Pagamento de ART nº 1420160000003091534 (Projeto de Quadra Poliesportiva do Jardim da Saudade).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	74.37
29/04/2016	59 -1	1720	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.815.15		
	Histórico: Salário Família abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	60 -1	1659	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00		
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	64 -1	1847	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.554.33		
	Histórico: Salario Família abril/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	1781 -1	1660 25/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00		
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1872 -1	1717 27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.240.66		
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	1873 -1	1715 27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76		
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	1874 -1	1715 27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.071.77		
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							

 <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 07:43</b> <b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>					
1875 -1	1714	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.482.76
Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1876 -1	1716	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.217.33
Histórico: Folha pagamento abril/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>					
1877 -1	1715	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.920.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>					
1878 -1	1714	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.293.80
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no NASF.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1879 -1	1714	27/04/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.780.40
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1880 -1	1714	27/04/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580.40
Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na Saúde Materno infantil.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1881 -1	1714	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.204.80
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1882 -1	1714	27/04/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.542.84
Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
1883 -1	1718	27/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.745.69
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.					
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>					
1884 -1	1712	27/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.659.94
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios no CAPS I.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
1885 -1	1712	27/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.445.10
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no CAPS I.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
1886 -1	1712	27/04/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Pensionista.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
1887 -1	1712	27/04/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.548.35
Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
1889 -1	1713	27/04/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.572.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.					
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>					
1890 -1	1713	27/04/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.148.92
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.					
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>					
1891 -1	1712	27/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.400.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
1892 -1	1719	27/04/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.657.89
Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
1922 -1	1661	28/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA ADRIANO	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
1929 -1	1849	29/04/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.520.34
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:43</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

1930 -1	1849	29/04/2016	115	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.462.33
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1931 -1	1849	29/04/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		87.707.94
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1932 -1	1849	29/04/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		45.919.18
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
1933 -1	1848	29/04/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.485.10
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1934 -1	1846	29/04/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1935 -1	1848	29/04/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.184.15
Histórico: Folha pagamento abril/2016 23 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1936 -1	1848	29/04/2016	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.576.02
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1937 -1	1846	29/04/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1938 -1	1848	29/04/2016	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.000.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1939 -1	1848	29/04/2016	116	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
1941 -1	1847	29/04/2016	302	020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1946 -1	1847	29/04/2016	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.527.05
Histórico: Folha pagamento abril/2016 13 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1947 -1	1847	29/04/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.680.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1949 -1	1847	29/04/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1950 -1	1846	29/04/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no departamento pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1951 -1	1846	29/04/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na junta do serviço militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1953 -1	1846	29/04/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de turismo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1954 -1	1847	29/04/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de esportes.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1955 -1	1847	29/04/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.060.01
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios na contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1956 -1	1847	29/04/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios da contabilidade.							

 <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 07:43</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</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>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1958 -1	1847	29/04/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.229.72
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 inativos.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1959 -1	1847	29/04/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.266.21
Histórico: Folha pagamento abril/2016 08 pensionistas.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1960 -1	1846	29/04/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.895.71
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na secretaria municipal de obras.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1961 -1	1847	29/04/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.490.55
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de obras.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1962 -1	1847	29/04/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.258.38
Histórico: Folha pagamento abril/2016 15 funcionarios na secretaria municipal de obras.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1963 -1	1847	29/04/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.400.67
Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na secretaria municipal de obras.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1965 -1	1847	29/04/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.322.92
Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na limpeza publica.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1966 -1	1847	29/04/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.347.52
Histórico: Folha pagamento abril/2016 14 funcionarios na limpeza publica.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1967 -1	1847	29/04/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.288.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no serviço funerario.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1968 -1	1846	29/04/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.355.77
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1970 -1	1847	29/04/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.857.68
Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1971 -1	1847	29/04/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.307.66
Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1972 -1	1844	29/04/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.009.38
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1973 -1	1846	29/04/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.266.17
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1974 -1	1845	29/04/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1975 -1	1845	29/04/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.064.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
1976 -1	1845	29/04/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
2047 -1	1698	29/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.222.63
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
2051 -1	1694	29/04/2016	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>					

	<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 07:43</b> <b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>	
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

2053 -1	1692	29/04/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.65
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2080 -1	1739	29/04/2016	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						
2083 -1	1736	29/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		106.08
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2084 -1	1735	29/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2085 -1	1734	29/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		449.53
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2108 -1	1805	29/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2184 -1	1871	29/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		637.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						682.346.95
Total Geral Deste Intervalo:						1.396.095.26

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Oscar José Bastos  
 CPF: 020.299.956-49  
 PREFEITO MUNICIPAL