

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 1 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2016	5076 -1	3923	02/09/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1. 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
						Total....:	4.40
06/09/2016	138 -1	3548		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		549.65
Histórico: Contribuição sindical mês de agosto/2016 descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	144 -1	4012		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		765.45
Histórico: Pagamento contribuição sindical mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	146 -1	3651		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.878.85
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.							
	147 -1	3581		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		259.61
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	148 -1	3582		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA		237.61
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
	149 -1	3598		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		342.94
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	150 -1	3594		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão aliemticia agosto/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	151 -1	3583		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		220.57
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.							
	152 -1	3595		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	2175 -1	3515	25/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4986/1	1.100.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2236 -1	3515	04/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5023/1	310.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2272 -1	3515	11/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5059/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2342 -1	3515	16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5078/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2665 -1	3515	30/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5113/1	138.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2692 -1	3515	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5124/1	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2877 -1	3515	10/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5178/1	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3024 -1	3515	20/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	5228/1	550.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3028 -1	3547	07/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3052/U	229.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 2 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3029 -1	3580	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		239.90
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8401. parc 03						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3030 -1	3580	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8402. parc 03						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3031 -1	3580	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8403. parc 03						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3040 -1	3563	27/06/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2587/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3046 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2579/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3047 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2571/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3048 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2572/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3050 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2582/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3051 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2584/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3052 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2589/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3061 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2574/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3062 -1	3563	27/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2568/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3064 -1	3563	27/06/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2586/59	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3087 -1	3671	24/06/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	6736-MARILDO PESSIM CITELI	5593/U	54.00
	Histórico: Aluguel de mesas para reunião nas escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3104 -1	3547	28/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3108/U	32.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3180 -1	3538	30/06/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito de medicamento da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3209 -1	3514	30/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	946/U	572.36
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3246 -1	3592	30/06/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5596/U	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3277 -1	3574	07/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		109.41
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de julho/2016.						

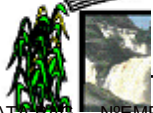
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 3 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3282 -1	3574	04/07/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		490.74
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3283 -1	3574	04/07/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		74.54
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municial Olivia Quintão mês julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3383 -1	3545	04/07/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2102/1	375.59
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3444 -1	3585	14/07/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108.48
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3458 -1	3576	18/07/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3460 -1	3547	12/07/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3172/U	196.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3488 -1	3587	19/07/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		361.44
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3554 -1	3537	08/07/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2508/U	369.00
Histórico: Prestação de serviço de 2.460 copias xerograficas para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3557 -1	3844	22/07/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11784-MTG SOFTWARES LTDA ME	5629/U	219.00
Histórico: Licença de uso do SOFTWARE incluindo suporte tecnico por email durante 01 ano biblioteca facil para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3579 -1	3576	27/07/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3582 -1	3576	25/07/2016	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 julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3583 -1	3576	25/07/2016	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 Polícia Militar mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3584 -1	3574	25/07/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		348.79
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3587 -1	3576	25/07/2016	405	021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		52.82
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3589 -1	3576	26/07/2016	182	020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.27
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3706 -3	3522	09/07/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29385/1	245.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3731 -2	3523	18/07/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27472/1	1.027.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3731 -3	3523	18/07/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27853/1	63.30
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3748 -1	3520	25/07/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2520/U	359.40
Histórico: Serviço de 2.396 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4
							Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3761 -1	3550	19/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6707/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3767 -1	3586	14/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		205.42
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3788 -1	3521	26/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3206/U	301.21
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3866 -1	3513	29/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	1923/U	520.15
Histórico: Serviços de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3936 -1	3574	05/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3937 -1	3574	09/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		65.81
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3938 -1	3574	05/08/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		82.14
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3944 -1	3574	05/08/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		506.12
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3964 -1	3516	11/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	139/U	39.876.06
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3967 -1	3588	01/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3968 -1	3588	01/08/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		198.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3969 -1	3588	01/08/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3970 -1	3588	01/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.322.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3971 -1	3588	01/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		330.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3972 -1	3588	18/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		632.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3974 -1	3588	18/07/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3975 -1	3575	02/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		14.10
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3976 -1	3575	02/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		366.10
Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3982 -1	3588	01/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		206.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3983 -1	3588	01/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		339.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5	
						Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3985 -1	3588	01/08/2016	54	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		99.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3994 -1	3584	12/08/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		78.70
Histórico: Conta de energia eletrica na imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4015 -2	3511	06/07/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30035/1	186.00
Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4029 -1	3526	12/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		896.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4052 -1	3545	03/08/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2134/1	365.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4066 -1	3589	01/08/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		164.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4082 -1	3507	01/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1182/U	5.001.61
Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4085 -1	3547	12/08/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3260/U	98.22
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4102 -1	3525	19/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	7450-CARINA FERREIRA MONTEIRO		953.68
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4103 -1	3524	19/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI		1.951.68
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4111 -1	3527	19/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	10304-JOSIANE GINDRE LAZARONI		800.83
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho NASF (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4113 -1	3528	19/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		582.86
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4115 -1	3529	19/08/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9033-CARLEZIA GONÇALVES NERIS		743.11
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4128 -1	3573	19/08/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA		760.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4147 -1	3569	12/08/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6905/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4195 -1	3712	19/08/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	2068/U	77.76
Histórico: Confecção de diarios de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4232 -1	3577	23/08/2016	127	020402.1236101882018.3.1.90.04.00	9389-THAIS APARECIDA PACHECO		837.36
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4324 -1	3578	29/08/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
Histórico: Repasse para a Associação Minería de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4325 -1	3517	23/08/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2150/1	174.49
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epdemiologica para veiculo de placa OPF9902, BOMBA DA DENGUE, OPF9963, com recurso Epdemiologia							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Viqilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA	FOLHA: 6		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4330 -1	3545	23/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2147/1	367.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9100, HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4343 -1	3467	29/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11759-IGOR CASSIN CRUZ		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia paciente José de Souza Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4344 -1	3501	29/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11835-MARCELINA DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica mastologista							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4360 -1	3436	30/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6289-VANDERLEI CRUZ		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ecodopplercardiograma transtoracico e teste ergometrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4361 -1	3481	30/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11836-LUIZA TEREZA DA CRUZ		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova broncodilatadora paciente Ana Paula Leandro de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4373 -1	3512	31/08/2016	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%							
	4376 -1	3480	31/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9091-LIDIA PEREIRA LIMA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com odontopediatra paciente Thainara Pereira Medeiros.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4379 -1	3518	27/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30037/1	110.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia Baisca.							
local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4380 -1	3510	27/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30056/1	644.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4384 -1	3509	18/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5739/1	41.80
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4387 -1	3519	20/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5752/1	100.00
Histórico: Material adquirido para a Farmácia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4389 -1	3670	27/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3634/1	477.30
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4433 -1	3565	05/09/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 05/08/2016 a 05/09/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4438 -1	3579	05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	11409-HOSTNET/DIGIRAT		141.46
Histórico: Serviço de hospedagem site do município de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4467 -1	3544	30/08/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2156/1	2.444.86
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767, ORC8180, HMN5116, ORS8201, HLF0282, Roçadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4468 -1	3546	30/08/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2157/1	2.250.97
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4470 -1	3546	30/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2160/1	3.823.85
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4474 -1	3546	30/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2159/1	499.47
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Polícia Militar de placa hik3059,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4475 -1	3546	30/08/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2158/1	109.62
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Polícia Civil de placa PUE7099							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 7 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4487 -1	3508	31/08/2016	352 020901.1030204281051.4.4.90.52.00	11691-Dinauto Ltda	91167/0	32.500.00	
Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG								
1.92.00 Alienação de Bens								
	4488 -1	3580	06/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		7.42	
Histórico: Serviço de seguro de veículos da Secretaria Municipal de Educação placa HLF 8401.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
						Total...:	122.808.52	
08/09/2016	5073 -1	3920	08/09/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.97	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	1.97	
09/09/2016	153 -1	3487		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.041.54	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	154 -1	3489		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.370.21	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.								
	155 -1	3491		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.232.87	
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.								
	156 -1	3493		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.502.95	
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	157 -1	3495		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.738.47	
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
	3102 -1	3706	28/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	619/1	942.57	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	3236 -1	3599	30/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1181/1	1.875.38	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	3835 -1	3705	26/07/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	632/1	711.78	
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	3915 -1	3701	26/07/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3616/1	2.108.35	
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	4170 -1	3549	22/08/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00	
Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4171 -1	3590	22/08/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00	
Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4172 -1	3596	22/08/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00	
Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4173 -1	3597	22/08/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00	
Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4174 -1	3591	22/08/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		880.00	
Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4303 -3	3644	03/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28020/1	2.020.00	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA	FOLHA: 8		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/09/2016 até 30/09/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4311 -1	3599	15/08/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1207/1	2.488.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4318 -1	3593	12/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10360-JAQUELINE APARECIDA	10206604/890	161.25
Histórico: Aquisição de salgados destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4328 -1	3709	23/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2148/1	129.19
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4337 -1	3703	22/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3626/1	355.30
Histórico: Genreno alimenticio fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4338 -1	3702	23/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3625/1	28.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4377 -1	3600	29/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	436/U	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4383 -1	3714	22/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5818/1	62.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4385 -1	3715	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5819/1	171.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4394 -1	3711	16/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5645-GRAFICA NAZARETH	484/1	250.00
Histórico: Material adquirido para o Pre escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4439 -1	3486	31/08/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		58.696.01
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4440 -1	3488	31/08/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		42.076.42
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4441 -1	3490	31/08/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		11.424.13
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4442 -1	3492	31/08/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		30.206.11
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4443 -1	3494	31/08/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.781.48
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4465 -1	3713	30/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3307/U	25.53
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4469 -1	3710	30/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2154/1	133.01
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4482 -1	3707	29/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	646/1	1.264.55
Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4486 -1	3541	30/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5648/U	1.050.00
Histórico: Fornecimento lanches destinados para Agentes Comunitarios de Saúde em reuniões e palestras nos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4489 -1	3551	06/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8983-GABRIELA MARIA DOS		200.00
Histórico: Ajuda de custo para para consulta médica com Hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5063 -1	3910	09/09/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.018.82
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 9 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5070 -1	3917	09/09/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.52
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5078 -1	3925	09/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.60
Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC/TED c/c- 119.864-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5080 -1	3927	09/09/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total....:	246.073.59
13/09/2016	159 -1	3641		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		18.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1785 -1	3568	25/04/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3011 -1	3572	21/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3095/U	261.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3361 -1	3610	05/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3141/U	117.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3386 -1	3571	05/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3143/U	65.49
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3387 -1	3572	05/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3144/U	214.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3707 -1	3571	19/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3182/U	390.28
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3711 -1	3572	19/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3185/U	265.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3712 -1	3609	19/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3184/U	175.47
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3789 -1	3572	22/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3203/U	261.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3807 -1	3564	03/08/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3808 -1	3564	03/08/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3878 -1	3640	01/08/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	3646/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
NFE 201600000003646							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3930 -1	3557	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347053/1	148.00
Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3935 -1	3556	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	346963/1	267.90
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 10 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3995 -1	3571	29/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3218/U	471.44
	4003 -1	3554	02/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	346876/1	1.538.10
	4003 -2	3554	02/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	347452/1	610.00
	4003 -3	3558	02/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	347710/1	634.00
	4003 -4	3558	02/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	347712/1	112.00
	4016 -1	3566	10/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. 1.00.00 Recursos Ordinários	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	32/U	5.995.51
	4033 -1	3562	12/08/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. 1.00.00 Recursos Ordinários	9653-CLAUDIA MARIA DE MELO		537.77
	4146 -1	3559	12/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6906/1	55.00
	4289 -1	3571	23/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Admistração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3282/U	98.22
	4291 -1	3572	23/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3281/U	378.46
	4306 -1	3611	12/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3259/U	84.46
	4353 -1	3621	24/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo agosto/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
	4354 -1	3620	24/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal agosto/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
	4355 -1	3618	23/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa de agua no CAPS I agosto/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.38
	4356 -1	3619	23/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.41
	4411 -1	3648	02/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA		100.00
	4416 -1	3622	22/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		150.71
	4420 -1	3623	17/08/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância em Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.98
	4422 -1	3624	17/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.72
	4423 -1	3625	17/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		350.87

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 11 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4426 -1	3628	25/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.51
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4427 -1	3629	25/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		39.74
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica agosto/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4428 -1	3627	25/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		180.76
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I agosto/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4429 -1	3626	25/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		69.62
Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal agosto/2016							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4437 -1	3650	05/09/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO CARDOZO		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecodoppler cardiograma transtorácico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4476 -1	3561	30/08/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2161/1	233.04
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Vigilância Epidemiológica de placa OPF9963,, OPF9902, e Bomba da Dengue com recurso da epidemiologia							
<i>1.50.01 Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS</i>							
4481 -1	3684	29/08/2016	295	020601.2678205342040.3.3.90.30.00	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	13727/1	148.14
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veículo de placa PVC1882 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
4485 -1	3553	30/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	185/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4498 -1	3630	25/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		232.53
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal Agosto/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4508 -1	3552	17/08/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348928/1	5.010.30
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia Básica.							
local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
4509 -1	3555	19/08/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348929/1	318.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4518 -1	3612	30/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3306/U	25.53
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4519 -1	3570	30/08/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3308/U	157.17
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4520 -1	3643	31/08/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	657/1	91.90
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4521 -1	3643	31/08/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	658/1	10.10
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4531 -1	3560	30/08/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	7049/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4533 -1	3601	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5650/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4534 -1	3602	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5652/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficina de informática.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4535 -1	3603	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5655/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 12 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4536 -1	3604	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5656/U	640.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4537 -1	3605	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5657/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4538 -1	3606	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5649/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e mininos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4539 -1	3607	31/08/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5651/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4541 -1	3567	09/09/2016	242	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	6110/001	344.25
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4542 -1	3567	09/09/2016	244	020601.1545203252033.3.3.90.39.00	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	2644/U	35.75
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4543 -1	3631	22/08/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4546 -1	3617	02/09/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		26.27
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4549 -1	3616	08/09/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4550 -1	3615	08/09/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4558 -1	3614	05/09/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4560 -1	3613	12/09/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.26
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4568 -1	3730	06/09/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2177/1	202.84
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologica de placa OPF9963 EBOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4576 -1	3639	06/09/2016	295	020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2170/1	1.048.08
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2767,ORC8201,ORC8180.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4581 -1	3645	31/08/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5879/1	115.35
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4582 -1	3798	30/08/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	207/1	495.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4596 -1	3653	12/09/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9595-SEBASTIAO MORAES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4599 -1	3683	13/09/2016	84	020301.0515301662012.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		60.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	60.882.18

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:46
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/09/2016	141 -1	3635		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.							
	142 -1	3652		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.							
	145 -1	3681		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.721.37
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.							
	3377 -1	3636	04/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2107/1	5.203.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8765, HLF0862, HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF7355, HLF8401, HMN9572, HMN9572.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3885 -1	3633	01/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	359948/1	3.006.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3921 -1	3717	10/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		80.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4024 -1	3649	12/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		63.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4026 -1	3647	16/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		375.59
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj, Juiz de Fora/Mg, Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira Silva, Ana Paula Gonçalves, Tainá Mello, Sirlene Lazaroni tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4175 -1	3717	19/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		36.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4176 -1	3649	19/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		36.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodialise.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4180 -1	3632	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	361210/1	820.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4323 -1	3647	29/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		231.32
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius S. Oliveira, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4471 -1	3638	30/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2153/1	2.000.69
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa , PVC1882, RETRO, PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4477 -1	3636	30/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2155/1	2.092.35
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8402, HLF7355, HLF8403, HMN9572, OQN8765, HLF0862, HLF8403, HLF8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4527 -1	3680	30/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		223.76
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4570 -1	3637	06/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2176/1	341.06
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa hik30593,hmnh2163							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4572 -1	3708	06/09/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2174/1	137.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4574 -1	3636	06/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2173/1	87.01
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HMN9100,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA 				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA		FOLHA: 14	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período	
						01/09/2016	
						até	
						30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4577 -1	3637	06/09/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2169/1	1.071.70
	Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4592 -1	3682	02/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	425/U	300.00
	Histórico: Serviço de transporte Tombos/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4593 -1	3682	02/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	423/U	570.00
	Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4598 -1	3699	09/09/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	579/1	105.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4600 -1	3717	13/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		35.30
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4601 -1	3658	13/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		243.40
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg, e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Ailson teodoro Meira, Manoel Catarino, Sirlene dos Santos e Jobson Nardes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4610 -1	3660	01/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	8/1	326.99
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4611 -1	3659	09/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	3058/U	208.46
	Histórico: Varrição coleta remoção incineração tratamento reciclagem e destinação final de lixo e rejeitos o outros resíduos.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4614 -1	3646	09/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5663/U	94.00
	Histórico: Prestação de serviço copias de chave e manutenção de cilindros.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4617 -1	3634	13/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	150/U	33.579.84
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4626 -1	3642	15/09/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	6392-JOELMA JAQUELINE GOMES		500.00
	Histórico: Pagamento Taxa de inscrições no I Congresso de Saúde Mental em Itaperuan/Rj das funcionarias Josilene Almeida, Vanda Menegucci, Gisele Esteves Vaz e Gisele Neves.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4640 -1	3655	15/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		16.57
	Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmacia de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4641 -1	3654	15/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		211.03
	Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total....:						74.617.00
16/09/2016	4412 -1	3449	01/09/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		152.69
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4413 -1	3449	01/09/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.082.88
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4414 -1	3449	01/09/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		10.824.97
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	Total....:						27.060.54
20/09/2016	3836 -1	3672	26/07/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	631/1	3.418.23
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA		FOLHA: 15	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3917 -1	3843	26/07/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3614/1	4.802.73
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4151 -1	3686	08/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11255-GILBERTO TRANSPORTES	4/U	300.00
Histórico: Viagem Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4388 -1	3686	08/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11255-GILBERTO TRANSPORTES	3/U	600.00
Histórico: Viagens Tombos/Mg/Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4452 -1	3661	09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		290.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
01/02							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4513 -1	3664	09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		464.99
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4514 -1	3663	09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		374.99
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4517 -1	3662	09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		374.99
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4561 -1	3685	02/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	8/U	3.450.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	4623 -1	3909	15/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4624 -1	3665	15/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de safena.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4625 -1	3669	15/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica psiquiatrica paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4636 -1	3674	30/08/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11669-Dental Maria	4918/1	1.105.00
Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4649 -1	3656	16/09/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11860-SANDRA GONÇALVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos passando por dificuldades financeiras.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4650 -1	3802	01/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1030/1	24.00
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4651 -1	3802	01/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1029/1	11.55
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4652 -1	3802	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1028/2	110.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4653 -1	3802	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1031/1	82.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4654 -1	3802	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1047/1	47.40
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4655 -1	3802	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1046/1	83.00
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16	
						Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4657 -1	3802	13/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1044/1	109.50
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4658 -1	3801	08/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1049/1	32.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4659 -1	3800	08/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1048/1	45.30
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4662 -1	3802	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1052/1	528.46
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4663 -1	3802	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1051/1	360.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4664 -1	3675	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5888/1	68.85
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4665 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	673/1	231.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4666 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	674/1	173.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4667 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	672/1	140.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4669 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	665/1	5.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4670 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	666/1	81.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4671 -1	3677	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	664/1	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4672 -1	3676	08/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	671/1	40.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4673 -1	3676	08/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	670/1	25.60
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4674 -1	3677	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	668/1	21.00
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4675 -1	3677	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	669/1	40.80
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4676 -1	3677	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	667/1	8.50
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4681 -1	3657	16/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11860-SANDRA GONÇALVES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento Impack destinado para a paciente acamada Leda Gonçalves Romeiro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4685 -1	3731	13/09/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2191/1	76.62
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologia de placa OPF9902, BOMBA DENGUE.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4689 -1	3667	01/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11401-LEONARDO FERNANDES DA	4/U	1.000.00
Histórico: Manutenção e limpeza de 06 aparelhos de ar condicionado para os PSFs Saúde em Casa.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4691 -1	3673	01/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11669-Dental Maria	4915/1	1.448.10
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4691 -2	3673	01/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11669-Dental Maria	4952/1	383.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4693 -1	3668	20/09/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica controle de fogo selvagem paciente Tainá de Melo Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4699 -1	3688	09/09/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	385/U	8.392.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5064 -1	3911	20/09/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		642.52
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5071 -1	3918	20/09/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.81
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5074 -1	3921	13/09/2016	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.103.73
Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5081 -1	3928	20/09/2016	325	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	35.193.50
21/09/2016	158 -1	3687		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		35.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.							
4594 -1 3689 02/09/2016 203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00 11850-AMELIA DE OLIVEIRA 5660/U 1.165.00							
Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4597 -1	3700	09/09/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	580/1	140.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Olivia Quintão.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4616 -1	3965	05/09/2016	393	021101.2369503632055.3.3.90.36.00	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	5662/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4639 -1	3704	29/08/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3653/1	2.884.36
Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4646 -1	3716	09/09/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	185/1	257.80
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4702 -1	3833	19/09/2016	257	020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	106269/U	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.							
6ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4703 -1	3666	16/09/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5665/U	594.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para Agentes comunitarios de saúde e palestrantes nos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4704 -1	3678	19/09/2016	258	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106269.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4705 -1	3679	19/09/2016	258	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106269.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 18 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total...:							44.786.58	
22/09/2016	4431 -1	3964	05/09/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	8912-SECRETARIA DO TESOIRO		6.421.11	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4706 -1	3966	13/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	166/U	8.649.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação								
Total...:							15.070.11	
23/09/2016	4444 -1	3690	09/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		320.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100 01/02								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4446 -1	3691	09/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		470.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862 01/02								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4448 -1	3692	09/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		600.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695 01/02								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4450 -1	3694	09/08/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918 01/02								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4511 -1	3693	09/08/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		274.99	
Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282 01/02								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4530 -1	3697	30/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8681-ARLETE FERREIRA MIRANDA	90/1	1.480.50	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4724 -1	3696	16/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	427/U	300.00	
Histórico: Viagem a Carangola/Mg a serviço dos PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4758 -1	3695	06/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	367484/1	501.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4759 -1	3695	19/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	367482/1	1.281.20	
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia Baisca.								
local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
Total...:							5.528.19	
26/09/2016	1500 -1	3698	29/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	12864/1	346.23	
Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2220 -1	3698	10/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	13046/1	539.31	
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5068 -1	3915	26/09/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		61.34	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							946.88	
27/09/2016	3268 -1	3749	01/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10899/1	110.00	
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 19 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3658 -1	3742	22/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	603/1	264.00
	3661 -1	3743	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	597/1	71.25
	3662 -1	3744	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	598/1	38.50
	3663 -1	3745	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	599/1	30.05
	3664 -1	3746	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	600/1	28.00
	3665 -1	3747	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	601/1	64.40
	3692 -1	3721	29/07/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
	3829 -1	3735	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5452/1	106.36
	3830 -1	3734	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5450/1	134.41
	3831 -1	3733	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5451/1	88.45
	3843 -1	3748	29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11328-JM MAGAZINE	148/1	822.10
	3887 -1	3736	02/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	626/1	61.80
	3888 -1	3737	02/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	625/1	61.80
	3889 -1	3738	02/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	627/1	61.80
	3890 -1	3739	02/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	628/1	80.60
	3892 -1	3740	01/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	616/1	14.00
	3893 -1	3741	02/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: MAterial fornecido para os PSF Quebra Copo com recurso PMAQ 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11526-MARTINS E MARTINS	622/1	85.00
	4690 -1	3750	01/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11669-Dental Maria	4916/1	650.12
	4690 -2	3750	01/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	11669-Dental Maria	4953/1	188.00
	4757 -1	3720	19/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS	5780-COMERCIAL CIRURGICA	367483/1	2.728.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 20 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4827 -1	3719	20/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	675/1	1.593.64
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4829 -1	3718	23/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	676/1	3.635.40
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4831 -1	3840	27/09/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		548.60
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4831 -1	3841	27/09/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		201.40
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4849 -1	3722	20/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1712/U	14.360.73
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
						Total...:	27.528.41
28/09/2016	3525 -1	3896	18/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	259/U	350.00
				Histórico: Serviço de desinsetização do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3650 -1	3753	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	927/1	72.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3651 -1	3754	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	925/1	139.91
				Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3652 -1	3755	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	929/1	113.92
				Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3653 -1	3756	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	930/1	37.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3654 -1	3757	19/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	931/1	76.89
				Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3737 -1	3762	28/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2530/60	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3738 -1	3761	28/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2526/60	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3739 -1	3760	28/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2521/60	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3740 -1	3759	28/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2522/60	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3741 -1	3758	28/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2514/60	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3819 -1	3751	01/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	954/1	87.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3823 -1	3752	01/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	948/1	73.00
				Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4583 -1	3842	09/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9739-ANCINE - AGENCIA		219.44
				Histórico: Pagamento referente a retransmissão de sinal TV via satélite.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 21 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4725 -1	3772	13/09/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	457/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços profissionais de Fisioterapia no paciente RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4819 -1	3724	19/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	49/001	430.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
4820 -1	3766	14/09/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	426/U	500.00
Histórico: Serviço de viagem Tombos/Manhumirim conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4821 -1	3822	19/09/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	795/U	309.54
Histórico: Serviço de copias digitais e fotos 13 x 18 para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4832 -1	3723	27/09/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA		90.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ritmonorm 300 mg destinado para o paciente menor Carlos Daniel da Silva Nunes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4850 -1	3823	20/09/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3358/U	124.41
Histórico: Servico prestado para os PSF's com recurso Saude em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4851 -1	4009	22/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	691/001	85.00
Histórico: Material fornecido para PSF quebra copo com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4854 -1	3732	22/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2220/1	1.560.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPF9963. OPF9902. PXY0372. PYA0514.PYA0515 com recurso acoes dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4855 -1	3729	22/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2221/1	3.043.62
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPZ5153. PYA0515. PYA0514. HLF7352. OQE8274. HLF3594. PXY0372. PVS 4202. OQE8227. com recurso Saude em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4866 -1	4009	15/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	684/001	37.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4867 -1	4009	15/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	685/001	10.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4868 -1	4009	15/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	686/001	40.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4882 -1	3799	20/09/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	585/1	94.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4883 -1	3725	20/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	50/001	180.00
Histórico: Aquisição de suplemento destinado apra doação (INVAM).							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
						Total...:	8.526.02
29/09/2016	162 -1	3770		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
3262 -1	3765	01/07/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1309/1	160.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3507 -1	3765	11/07/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1319/1	160.00
Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3513 -1	3765	11/07/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	1318/1	160.00
Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46	
				POR DATA		FOLHA: 22	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período	
						01/09/2016	
						até	
						30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4056 -1	3727	03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2139/1	2.361.68
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OQM8227,HLF6534, HLF7352,OPQ9010, PVS7866, PVS4202, HLF3766.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4728 -1	3771	22/09/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4810 -1	3728	21/09/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2208/1	81.21
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologica para BOMBA DENGUE.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	4856 -1	3726	22/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2219/1	1.534.60
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OQM8227. PVS7866. HLF7352 .PVS4202. OQE8271. , OPZ5153, OQM8227.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4887 -1	3767	05/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5954/001	383.04
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4888 -1	3767	09/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5944/001	190.95
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4889 -1	3767	15/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5953/001	115.64
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4890 -1	3768	08/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5951/001	41.06
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total....:						7.396.18
30/09/2016	158 -2	3831		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		300.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.						
	158 -2	3832		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		4.700.00
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.						
	160 -1	3775		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.578.98
	Histórico: Salario Familia setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	166 -1	3947		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.222.01
	Histórico: Salário Familia setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	170 -1	3837		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		280.66
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	171 -1	3834		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA		251.62
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.						
	172 -1	3836		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		413.07
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	173 -1	3835		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	174 -1	3838		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		206.14
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco.						
	175 -1	3839		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	4734 -1	3785	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.630.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 23 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4735 -1	3781	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4736 -1	3779	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.777.21
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4737 -1	3784	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4738 -1	3783	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.387.49
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	4739 -1	3782	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.920.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4740 -1	3786	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.225.50
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4741 -1	3787	22/09/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4742 -1	3788	22/09/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4743 -1	3789	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.498.66
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4744 -1	3778	22/09/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.932.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4745 -1	3778	22/09/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4746 -1	3776	22/09/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.605.52
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4747 -1	3794	22/09/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.912.36
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4748 -1	3793	22/09/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4749 -1	3774	22/09/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.376.65
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4750 -1	3796	22/09/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4751 -1	3797	22/09/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4752 -1	3795	22/09/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.112.79
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4753 -1	3791	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.518.27
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4754 -1	3780	22/09/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.474.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 24 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
4755 -1	3777	22/09/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.294.64
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do saúde em casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4760 -1	3947	22/09/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4761 -1	3947	22/09/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejmaneto e Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4762 -1	3947	22/09/2016	36	020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.653.11
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Defensoria Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4763 -1	3947	22/09/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4764 -1	3947	22/09/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4765 -1	3968	22/09/2016	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.565.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios nos serviços administrativos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4766 -1	3945	22/09/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.933.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4767 -1	3947	22/09/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4768 -1	3947	22/09/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4769 -1	3941	22/09/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.263.81
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4770 -1	3936	22/09/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4771 -1	3947	22/09/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4772 -1	3937	22/09/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4773 -1	3968	22/09/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.114.91
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4774 -1	3968	22/09/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4775 -1	3947	22/09/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4776 -1	3968	22/09/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.349.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4777 -1	3968	22/09/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:46 FOLHA: 25 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4778 -1	3943	22/09/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.490.55
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4779 -1	3968	22/09/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.606.78
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4780 -1	3968	22/09/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.502.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4781 -1	3947	22/09/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4782 -1	3968	22/09/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.934.29
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 18 funcionarios no setro de limpeza pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4783 -1	3968	22/09/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.779.18
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4784 -1	3938	22/09/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4785 -1	3944	22/09/2016	248 020601.1545203262034.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4786 -1	3947	22/09/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.211.77
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4787 -1	3947	22/09/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4788 -1	3968	22/09/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.634.99
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4789 -1	3946	22/09/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.307.66
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4790 -1	3939	22/09/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.454.69
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4791 -1	3940	22/09/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.642.26
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios nas estradfas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4792 -1	3935	22/09/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.136.26
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4793 -1	3935	22/09/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.184.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4794 -1	3935	22/09/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4795 -1	3934	22/09/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.220.33
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4796 -1	3934	22/09/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.447.74
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4797 -1	3934	22/09/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		86.559.61
	Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:46
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 26 Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4798 -1	3934	22/09/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.106.70
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4799 -1	3933	22/09/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.552.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4800 -1	3933	22/09/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4801 -1	3933	22/09/2016	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.348.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4802 -1	3947	22/09/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4804 -1	3942	22/09/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4805 -1	3932	22/09/2016	139	020402.1236102392019.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.195.43
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4806 -1	3930	22/09/2016	157	020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4828 -1	3790	22/09/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.741.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4830 -1	3792	22/09/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.463.61
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4920 -1	3769	15/09/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7542-SERVI-PEÇAS	466/U	80.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa PYA 0515 (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4923 -1	3763	30/09/2016	89	020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		1.008.63
Histórico: Diferença de contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4924 -1	3933	22/09/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.093.79
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4925 -1	3931	22/09/2016	128	020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.010.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4926 -1	3764	30/09/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		336.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a folha pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4927 -1	3773	29/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	677/1	441.42
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Laureci Chemp Perucio, Gesi Perucio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5065 -1	3912	30/09/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.827.88
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5066 -1	3913	30/09/2016	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.497.14
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5067 -1	3914	30/09/2016	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.659.32
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	UF: MINAS GERAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:46
	MUNICÍPIO: TOMBOS							FOLHA: 27
	ENTIDADE: CONSOLIDADA				POR DATA			Período
					ORDENADO POR EMPENHO			01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

5069 -1	3916	30/09/2016	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5072 -1	3919	30/09/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		40.08
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5075 -1	3922	30/09/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		207.70
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5077 -1	3924	30/09/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		89.52
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5079 -1	3926	30/09/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		150.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5082 -1	3929	30/09/2016	325	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

Total....: 736.527.48

Total Geral Deste Intervalo: 1.412.951.55

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL