

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/10/2016	158 -3	3825		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		11.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.							
	176 -1	3848		43 2.1.3.01.00.00	10535-MARIA APARECIDA MIRANDA		264.00
Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Rone Dionizio Mongarde (referente a rescisão de contrato).							
	3865 -1	3862	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3939 -1	3861	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3940 -1	3860	08/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3941 -1	3859	08/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.74
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3943 -1	3858	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3946 -1	3857	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4023 -1	3811	12/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		125.97
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4034 -1	3870	08/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.511.46
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4068 -1	3809	07/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		3.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4084 -1	3868	17/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4181 -1	3810	18/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		389.83
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar mês de agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4347 -1	3863	24/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4348 -1	3871	24/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Policia Militar agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4349 -1	3864	23/08/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		63.15
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4350 -1	3865	23/08/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.13
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4351 -1	3856	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura agosto/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4352 -1	3826	24/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		251.37
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares agosto/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4357 -1	3866	26/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.76
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario agosto/2016.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4358 -1	3867	25/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4375 -1	3881	05/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4417 -1	3812	18/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		664.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4418 -1	3813	18/08/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4421 -1	3853	17/08/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		191.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4424 -1	3851	18/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4425 -1	3852	17/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		120.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4430 -1	3873	05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4479 -1	3959	30/08/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	32/1	387.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4497 -1	3827	05/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.87
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4540 -1	3961	31/08/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5654/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4544 -1	3845	02/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		398.64
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4545 -1	3869	02/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		18.37
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4547 -1	3874	05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4548 -1	3875	09/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.09
Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4551 -1	3876	05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4552 -1	3830	05/09/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.95
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal setembro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4553 -1	3877	05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4554 -1	3829	05/09/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		74.87
Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olivia Quintão setembro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4555 -1	3828 09/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		103.84	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo setembro/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4556 -1	3878 05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4557 -1	3879 05/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4559 -1	3880 09/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4584 -1	3998 31/08/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5653/U	515.00	
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4631 -1	3962 13/09/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2186/1	809.08	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767,HLF028						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4688 -1	3872 09/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		955.88	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4709 -1	3820 01/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		164.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4710 -1	3821 01/09/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		184.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4711 -1	3819 01/09/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138.64	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4712 -1	3818 01/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.032.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4713 -1	3817 01/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		302.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4714 -1	3854 01/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4715 -1	3816 01/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		286.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4716 -1	3815 01/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		322.46	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4720 -1	3814 01/09/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		125.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4863 -1	3963 22/09/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2211/1	976.46	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMM2767, ORC8201,HLF0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4884 -1	3960 28/09/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	34/1	14.92	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4908 -1	3804 27/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2338/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4909 -1	3805	27/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2345/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4910 -1	3806	27/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2346/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4911 -1	3807	27/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2350/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Qubra Copos com recurso PMAQ. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4912 -1	3808	27/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2354/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4918 -1	3803	19/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	675/U	280.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (PMAQ). <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4921 -1	3846	23/09/2016	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5667/U	1.300.00	
	Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4940 -1	3847	03/10/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6675-GERALDO PIRACOLI		1.012.00	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4941 -1	3850	04/10/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6172-ANA CLAUDIA DOS SANTOS		1.835.01	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4942 -1	3849	04/10/2016	157 020402.1236501902020.3.1.90.11.00	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		3.017.87	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5454 -1	4242	04/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	30.939.42
05/10/2016	4432 -1	3855	05/09/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14	
	Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 118/120. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4984 -1	3983	28/09/2016	278 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	978/U	76.267.86	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.. <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	4985 -1	3978	28/09/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		800.81	
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978. <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	4986 -1	3984	28/09/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		934.28	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978. <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	4993 -1	3985	04/10/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11884-EDSON DOUGLAS SOUZA		77.93	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem para o Rio de Janeiro/RJ <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4995 -1	3824	05/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9524-DANIELE HELENA		1.008.33	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
							Total...:	79.251.35
06/10/2016	1225 -1	3897	15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE	367/U	2.616.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições para plantonistas do Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4300 -1	3898	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	31/1	128.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4603 -1	3890	05/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.24	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4717 -1	3888	01/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		549.16	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4718 -1	3886	01/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		321.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4719 -1	3887	01/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		329.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4721 -1	3884	06/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		1.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4722 -1	3885	01/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		145.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4807 -1	3882	16/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		57.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4835 -1	3883	23/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		71.33	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4836 -1	3895	22/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.35	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4840 -1	3894	23/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4842 -1	3893	22/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		63.95	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4845 -1	3892	22/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.72	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4847 -1	3891	22/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		27.48	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4994 -1	3889	05/10/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		197.93	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5505 -1	4255	06/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.72	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.611.48
07/10/2016	4083 -1	3997	15/08/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de agosto/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4310 -1	3992	15/08/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1206/1	4.407.85	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4346 -1	3996	25/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social agosto/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4415 -1	3990	22/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		285.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4419 -1	3991	18/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		394.07
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4630 -1	4028	13/09/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2185/1	1.403.08
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705,ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4700 -1	3992	16/09/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1236/1	2.337.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4708 -1	3995	14/09/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4818 -1	4048	19/09/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	690/001	277.50
Histórico: Materiais fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4848 -1	3994	22/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4857 -1	4049	22/09/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2217/1	174.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4864 -1	4035	22/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2210/1	2.278.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4865 -1	4029	22/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2215/1	2.059.92
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, RETRO, MOTO PODA, AGRALE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4892 -1	4046	27/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2344/62	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4894 -1	4047	27/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2339/62	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4937 -1	4053	28/09/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	659/1	1.365.18
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4954 -1	4045	27/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3375/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4955 -1	3993	27/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	447/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							
	4989 -1	4096	04/10/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		52.42
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4990 -1	4098	04/10/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		57.97
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4991 -1	4095	04/10/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		593.35
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 40.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4992 -1	4097	04/10/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		656.08
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma onstrutora TSA Ltda referente a NF nº 40.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5000 -1	4050	08/09/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE	12921/1	8.102.90
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:46</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

						Total...:	26.478.06
10/10/2016	161 -1	3950	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		550.72	
Histórico: Pagamento contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.							
	167 -1	3987	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		551.00	
Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura setembro/2016.							
	167 -1	3988	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		758.82	
Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura setembro/2016.							
	179 -1	3900	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.179.80	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	180 -1	3902	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.174.84	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	181 -1	3904	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.347.29	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	182 -1	3906	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.206.74	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	183 -1	3908	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.037.90	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	2802 -4	3955 17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	366927/1	483.35	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4015 -3	3949 06/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30335/1	167.40	
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4939 -1	3953 21/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	661/1	194.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido os PSF's em campanha de poli vacinação com recurso Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4951 -1	4217 27/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	242/1	36.90	
Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4953 -1	3952 13/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	350539/1	552.40	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4957 -1	3948 10/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30336/1	475.55	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4958 -1	3956 12/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28296/1	12.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4961 -1	3951 17/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28578/1	86.40	
Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4962 -1	4018 15/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	186/1	39.41	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4972 -1	4140 27/09/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	141/1	15.40	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4982 -1	3967 04/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11882-EUNICE FERREIRA DA SILVA		275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com urologista paciente Paulo José da Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4983 -1	3958 04/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11136-IGOR CRUZ		100.00	
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5002 -1	4017 15/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1081/1	53.94	
			Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.				
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5003 -1	3954 20/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	350540/1	210.00	
			Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmácia Básica				
			<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>				
	5006 -1	4124 03/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	85071/1	332.00	
			Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PYA 0515 da Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5007 -1	4006 05/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6589-MARCELO SOARES PERUCIO		200.00	
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5008 -1	4010 05/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5599-RONE DIONIZIO MONGARDE		200.00	
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5009 -1	3957 06/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO		306.00	
			Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de mofitina 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5055 -1	3989 30/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	616/U	750.00	
			Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5058 -1	3899 30/09/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		42.667.93	
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5059 -1	3901 30/09/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		11.264.54	
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Educação.				
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5060 -1	3903 30/09/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		29.847.86	
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5061 -1	3905 30/09/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		14.662.99	
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5062 -1	3907 30/09/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		58.562.45	
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5450 -1	4238 10/10/2016	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>				
	5453 -1	4241 10/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		45.85	
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5459 -1	4247 10/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.285.25	
			Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					<b>Total...:</b>	<b>230.606.74</b>	
11/10/2016	158 -4	3986	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		6.866.09	
			Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.				
	178 -1	4019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		142.37	
			Histórico: COntribuição INSS referente a autonomos setembro/2016.				
	3462 -1	4020 06/07/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	119/U	8.104.95	
			Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3687 -1	3981	29/07/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3689 -1	4063	29/07/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3690 -1	4021	29/07/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3691 -1	3980	29/07/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3699 -1	4055	29/07/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4528 -1	3977	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 03/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4575 -1	4033	06/09/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2171/1	1.191.74
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355, PVK8666, HLF8403, HLF0862, HLF8401.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4585 -1	4125	01/09/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5658/U	105.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4615 -1	4054	05/09/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	10008-CLEIDIANO CARVALHO	5661/U	95.00
Histórico: Prestação de serviço de locução em festividades desfile 07 setembro.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4617 -2	3971	13/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	162/U	36.378.16
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4628 -1	4040	13/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2187/1	357.28
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa HIK3059.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4632 -1	4037	13/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2189/1	1.034.04
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4633 -1	4031	13/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2188/1	143.85
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 6638						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4634 -1	4032	13/09/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2190/1	1.210.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862, HLF6638, HLF8401, HLF8403, HLF7355, OQM8765.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4642 -1	3972	13/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2192/1	1.883.37
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0515, PYA0514, HLF7352, HLF6534, OQM8227, PVS7866. com recurso Saúde em casa						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
4723 -1	3976	09/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	33/U	5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4729 -1	4024	22/09/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4730 -1	4025	22/09/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4731 -1	4027	22/09/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4732 -1	4026	22/09/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4733 -1	3982	22/09/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4809 -1	4038	21/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2203/1	1.181.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780 ,RETRO, PUC1780,AGRALLE,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4811 -1	4034	21/09/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2206/1	1.213.34
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401,HLF6695, HLF7355, HMN9572, PVK866							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4812 -1	4030	21/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2205/1	146.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4815 -1	4041	21/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2201/1	316.68
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMMH5056.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4858 -1	4042	22/09/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2216/1	93.38
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4859 -1	4036	22/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2218/1	379.76
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4862 -1	4039	22/09/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2212/1	1.641.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMG6705, TR CATUNÉ, Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4945 -1	3979	04/10/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 119/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4970 -1	4023	27/09/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	71794/1	2.562.62
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4971 -1	4022	27/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	8882-VMM COMERCIO VEICULOS	19282/U	1.677.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5039 -1	3974	21/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28577/1	2.329.70
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5040 -1	3974	13/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28579/1	5.604.10
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5046 -1	4000	03/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	187/1	276.80
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5048 -1	4001	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5678/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5049 -1	4002	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5675/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5050 -1	4005	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5674/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5051 -1	3999	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5673/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5052 -1	4004	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5672/U	930.00	
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para menias e meninos de 06 a 12 anos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5053 -1	4003	03/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5671/U	760.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5083 -1	3973	05/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	679/1	3.500.95	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Wilson Cabral, Carla Couto, Juarez Barbosa, Airton Rodrigues, Pedro Henrique Barbosa, Ana Maria MAques, Rosilene Mor							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5086 -1	3975	11/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	683/1	30.95	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	98.973.97
13/10/2016	5087 -1	4007	11/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6005-ISABEL CRISTINA SAAR		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Gina Ribeiro Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5504 -1	4254	13/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.36	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	500.36
14/10/2016	3174 -1	4015	30/06/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3688 -1	4016	29/07/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3698 -1	4013	29/07/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito de medicamentos da Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5097 -1	4011	10/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	164/U	35.496.68	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	37.010.68
17/10/2016	3117 -1	4068	08/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	10/1	540.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4130 -1	4062	19/08/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	9652-IRLANA GALVÃO BORBA		977.77	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4478 -1	4118	30/08/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	33/1	154.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4484 -1	4052	30/08/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	648/1	3.130.98	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4522 -1	4114	30/08/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	660/1	85.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4637 -1	4056	09/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3648/1	3.459.55	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4973 -1	4116	03/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4974 -1	4014 03/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde 01/03						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4975 -1	4115 03/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4996 -1	4117 28/09/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	36/1	77.40	
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Salario Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	5088 -1	4051 06/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	475/U	8.912.50	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	5181 -1	4043 17/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
						Total...:	18.508.30
18/10/2016	169 -1	4061	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.451.36	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.						
	4139 -1	4044 15/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	383/U	3.846.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4566 -1	4058 05/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	101/U	4.554.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4606 -1	4057 02/09/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	4207/U	4.925.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	NFE 201600000004207						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4987 -1	4100 04/10/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	41/U	4.992.87	
	Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4988 -1	4099 04/10/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	40/U	56.510.33	
	Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e						
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>						
	5120 -1	4119 30/09/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	5670/U	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
						Total...:	78.445.04
19/10/2016	164 -1	4065	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.						
	165 -1	4066	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.						
	4453 -1	4083 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 02/02						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4512 -1	4084 09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		465.01	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4515 -1	4086 09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		375.01	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4516 -1	4085	09/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		375.01
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4589 -1	4060	31/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1183/U	8.489.15
Histórico: Prestação de serviços de exames para o Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5014 -1	4082	20/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		183.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5015 -1	4081	16/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5016 -1	4080	16/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		252.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5017 -1	4079	20/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5021 -1	4074	26/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		196.52
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5022 -1	4073	26/09/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		45.53
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica setembro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5023 -1	4072	26/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		96.70
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5024 -1	4071	29/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		493.73
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5085 -1	4078	20/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		122.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5093 -1	4076	01/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		249.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 37512-1698 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5094 -1	4075	01/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		471.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5099 -1	4077	01/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		324.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5108 -1	4126	05/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	670/1	49.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o pSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5109 -1	4067	19/09/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11669-Dental Maria	5209/1	340.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5117 -1	4176	07/10/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3665/1	108.30
Histórico: Materiais adquiridos para a campanha de vacinação Vigilancia em Saúde.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5127 -1	4059	10/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5682/U	1.050.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5129 -1	4069	04/10/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2238/1	400.23
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa PYA0514, Bomba da Dengue.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5130 -1	4070 06/10/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2253/1	1.190.50	
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiológica para veículo de placa OPF9902, Bomba da Dengue, OPF9963, PYA0514, 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	5151 -1	4093 06/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	66/U	5.453.76	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	5159 -1	4064 10/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		370.90	
	Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículos placas PYJ 1941, PYA 0514, PXY 0372, PYA 0515, OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5182 -1	4087 17/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de veias. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5194 -1	4090 17/10/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		300.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva para participarem do I Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa) dias 21 e 22/10/2016. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5460 -1	4248 19/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		140.31	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	25.413.98
20/10/2016	177 -1	4120	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		40.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos outubro/2016.						
	3674 -1	4088 22/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2124/1	2.581.30	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866, OPZ5153, HLF7352, OPQ9010., 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3675 -1	4089 22/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2125/1	2.573.39	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866,, HLF7352, OPQ9010,,HLF3766, 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4571 -1	4091 06/09/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2175/1	197.07	
	Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Polícia Civil de placa HIP8124, PUE7099. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4629 -1	4091 13/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2184/1	2.006.61	
	Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4808 -1	4091 21/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2207/1	2.136.73	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4813 -1	4091 21/09/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2204/1	873.27	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201, HMG6705, PÁ CARREGDEIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	4814 -1	4091 21/09/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2202/1	121.64	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099, 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5152 -1	4218 10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1109/1	53.40	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5153 -1	4218 10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1108/1	44.00	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5219 -1	4092 10/10/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	11881-G R C BRENDER ME	620/U	750.00	
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte técnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5232 -1	4094 20/10/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	8628-VIVO S.A		35.00	
	Histórico: Recarga de celular nº (32) 999472724 do Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5451 -1	4239 20/10/2016	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					
	5461 -1	4436 20/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		799.92
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5642 -1	4435 20/10/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.551.09
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5643 -1	4434 20/10/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.685.66
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					65.380.69
21/10/2016	4445 -1	4110 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 02/02					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4447 -1	4109 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 02/02					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4449 -1	4108 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 02/02					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4451 -1	4101 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 02/02					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4510 -1	4102 09/08/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		275.01
	Histórico: Serviço de seguro de veiculo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282 02/02					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4613 -1	4121 13/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	4680 -1	4107 14/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108.59
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4944 -1	4103 04/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.478.28
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2016.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5012 -1	4111 17/09/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		439.99
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5013 -1	4112 20/09/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		256.98
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5018 -1	4104 16/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		159.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5019 -1	4105 16/09/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		174.81
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5020 -1	4106 17/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.01
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
		5090 -1	4008 06/10/2016 257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.97	
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.					
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP					
		5091 -1	4008 06/10/2016 257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.498.54	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.					
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP					
		5092 -1	4008 06/10/2016 257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.190.71	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.					
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP					
		5185 -1	4142 07/10/2016 394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	430/U	150.00	
		Histórico: Viagem Tombos/Carangola a serviço da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.					
		1.00.00 Recursos Ordinários					
		5233 -1	4113 20/10/2016 21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.050.00	
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do município acompanhado de motorista.					
		1.00.00 Recursos Ordinários					
					Total...:	45.387.28	
24/10/2016		5162 -1	4122 17/10/2016 360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		168.86	
		Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.					
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
		5198 -1	4133 04/10/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28663/1	1.036.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5199 -1	4133 14/10/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28799/1	491.40	
		Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5200 -1	4133 06/10/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28703/1	1.196.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5201 -1	4127 17/10/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8681-ARLETE FERREIRA MIRANDA	94/1	1.507.00	
		Histórico: Aquisição de refeição tipo marmite com recurso Saúde em Casa					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5217 -1	4130 06/10/2016 347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	3900/U	785.88	
		Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5221 -1	4129 14/10/2016 365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	75/U	570.00	
		Histórico: Confecção de 60 blocos com 50 folhas receituário B1 azul para a Farmácia de Minas.					
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
		5241 -1	4123 18/10/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	685/1	30.95	
		Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.					
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
		5244 -1	4123 18/10/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	686/1	3.610.06	
		Histórico: Medicamentodo fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial					
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
		5503 -1	4253 24/10/2016 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.13	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
		1.00.00 Recursos Ordinários					
					Total...:	9.458.28	
25/10/2016		140 -1	4128 54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.677.91	
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.					
		4053 -1	4131 03/08/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2138/1	2.244.67	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PXY0372, PYA0515, HLF7352, PVS7866, PYA0514, PYA0515,PVS4202,					
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
		4472 -1	4132 30/08/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2162/1	2.745.61	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.					

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4573 -1	4150	06/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2172/1	3.913.83
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, AGRALE, PATROL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4756 -1	4181	19/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	652/1	510.40
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental						
1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
4928 -1	4141	28/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	35/1	361.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.						
1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
5084 -1	4137	04/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	678/1	261.24
Histórico: Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5110 -1	4143	04/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3422/U	163.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5136 -1	4151	06/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2248/1	52.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5147 -1	4152	04/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2231/1	194.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5216 -1	4147	04/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	429/U	380.00
Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5223 -1	4149	17/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11893-ZZ PNEUS	11796/1	960.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinado para veículo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5229 -1	4144	14/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	725/1	213.29
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5230 -1	4145	14/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	727/1	128.00
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5231 -1	4146	14/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	726/1	110.50
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5248 -1	4138	20/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1722/U	18.611.77
Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5249 -1	4136	25/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	687/1	474.19
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial do paciente Elias Araujo, Jose Henrique Ferraz Pinto.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5250 -1	4134	21/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2262/1	1.946.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde opara veiculos de placa PYA0515, OQM8227,OPZ5153, HLF6534, com recurso Saúde em CASA						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5251 -1	4135	21/10/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2264/1	865.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Vigilância Epidemiologica para veiculos de placa PYA0514,\PXY0372, BOMBA DA DENGUE com recurso da epidemiologia						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
5506 -1	4256	25/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5507 -1	4257	25/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	37.850.09
26/10/2016	5210 -1	4139	10/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	351924/1	193.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
						Total...:	193.00
27/10/2016	4483 -1	4163	30/08/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	647/1	923.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4523 -1	4164	30/08/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	659/1	66.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4648 -1	4166	15/09/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		514.33
				Histórico: Ligação provisória na rua da chegada Distrito de Catufe.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
	4934 -1	4164	28/09/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	705/1	109.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	5112 -1	4161	04/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3663/1	3.161.06
				Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	5115 -1	4162	13/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	431/U	4.479.93
				Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE			
				1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
	5324 -1	4148	27/10/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		3.098.70
				Histórico: Devolução do valor não aplicado referente ao convenio SEGOV/PADEM nº 1491002722/2015 relativo so calçamento da rua Sebastião Teixeira de Moraes bairro Niteroi Tombos/Mg.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
						Total...:	12.353.42
28/10/2016	5452 -1	4240	28/10/2016	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			
	5462 -1	4250	28/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.223.94
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5471 -1	4251	28/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		148.23
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	4.343.80
31/10/2016	163 -1	4173		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.113.33
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.			
	184 -1	4194		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.39
				Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	186 -1	4174		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni outubro/2016.			
	190 -1	4160		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.085.86
				Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.			
	194 -1	4226		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		245.05
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2016.			
	195 -1	4219		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA		246.35
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Silva outubro/2016.			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>27 dez 2016 07:46</b>		
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

196 -1	4220		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		413.07
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato outubro/2016.						
197 -1	4221		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa outubro/2016.						
198 -1	4222		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		202.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco outubro/2016.						
199 -1	4223		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim outubro/2016.						
2880 -1	4168	17/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1680/U	13.800.34
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3176 -1	4178	30/06/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3508 -1	4177	11/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	634/1	1.938.82
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes, Maria E Amado, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heitor Ferreira, Ana Marques, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro, Renata Giarola, Rafael Muniz, Dou						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3508 -2	4177	11/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	635/1	2.289.34
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes, Maria E Amado, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heitor Ferreira, Ana Marques, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro, Renata Giarola, Rafael Muniz, Dou						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3509 -1	4177	19/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	632/1	930.25
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula Gonçalves, Eidmar Soares, José dos Santos, Laureci Chemp, Nitier Crevelaro, Helia Ferraz Couto.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3693 -1	4178	29/07/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4457 -1	4178	31/08/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4460 -1	4179	31/08/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5027 -1	4180	30/09/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5045 -1	4183	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	37/1	50.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5196 -1	4225	06/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	129/U	3.335.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5202 -1	4170	17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		337.50
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5203 -1	4171	17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.50
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 01/04						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5218 -1	4167	01/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	186/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

5220 -1	4172	14/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	74/U	560.00
Histórico: Confeção de 1000 fichas de atendimento odontologico individual 1000 fichas de procedimentos para os PSFs ( Saúde em Casa ).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5224 -1	4187	10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	722/1	34.00
Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casasa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5225 -1	4187	10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	721/1	59.10
Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5226 -1	4187	10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	723/1	14.00
Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5234 -1	4175	21/10/2016	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 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5242 -1	4186	10/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6051/1	58.99
Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5245 -1	4169	24/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8647-CONSELHO REGIONAL DE		50.00
Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade técnica das enfermeiras Gisele da Silva Freitas e Thalyta Francys Muniz Labio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5252 -1	4201	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.225.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no NASF.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5253 -1	4202	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.216.66
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
5254 -1	4203	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.296.76
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5255 -1	4204	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.054.57
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5256 -1	4205	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5257 -1	4206	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.893.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
5258 -1	4207	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.040.26
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5259 -1	4208	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.743.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5260 -1	4214	25/10/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.586.74
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5261 -1	4213	25/10/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5262 -1	4211	25/10/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.969.34
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5263 -1	4195	25/10/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.033.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5264 -1	4197	25/10/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.572.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
5265	-1	4198	25/10/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
5266	-1	4196	25/10/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.154.66
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
5267	-1	4212	25/10/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Pensionista.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5268	-1	4199	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.640.88
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 25 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5269	-1	4209	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.704.17
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5270	-1	4193	25/10/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5271	-1	4210	25/10/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
5273	-1	4154	26/10/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5274	-1	4155	26/10/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.546.92
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5275	-1	4155	26/10/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.184.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5276	-1	4155	26/10/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5277	-1	4160	26/10/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5278	-1	4160	26/10/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5279	-1	4160	26/10/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5280	-1	4160	26/10/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5281	-1	4160	26/10/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.291.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5282	-1	4160	26/10/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.989.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5283	-1	4160	26/10/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5284	-1	4160	26/10/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>			<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

5285 -1	4160	26/10/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.263.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5286 -1	4160	26/10/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5287 -1	4160	26/10/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5288 -1	4160	26/10/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5289 -1	4160	26/10/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.440.82
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5290 -1	4160	26/10/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5291 -1	4160	26/10/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5292 -1	4160	26/10/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.349.72
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5293 -1	4160	26/10/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5294 -1	4160	26/10/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.409.68
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5295 -1	4160	26/10/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.490.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5296 -1	4160	26/10/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.141.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5297 -1	4160	26/10/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5298 -1	4160	26/10/2016	241	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.267.74
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5299 -1	4160	26/10/2016	240	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.166.63
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5300 -1	4160	26/10/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.114.67
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5301 -1	4160	26/10/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5302 -1	4160	26/10/2016	264	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.211.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5303 -1	4160	26/10/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5304 -1	4160	26/10/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.514.43
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 dez 2016 07:46</b>			
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5305 -1	4160	26/10/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.131.66
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5306 -1	4158	26/10/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.454.69
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario mas estradas vicinais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5307 -1	4159	26/10/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.150.02
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5308 -1	4160	26/10/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na difusão cultural.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5309 -1	4160	26/10/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Inativo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5310 -1	4157	26/10/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.810.54
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
5311 -1	4157	26/10/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		43.042.68
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
5312 -1	4157	26/10/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		45.302.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
5313 -1	4157	26/10/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.706.34
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
5314 -1	4156	26/10/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.770.73
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
5315 -1	4156	26/10/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.329.23
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no transporte escolar.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
5316 -1	4156	26/10/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios no ensino infantil.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
5317 -1	4156	26/10/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.104.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
5318 -1	4153	26/10/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5319 -1	4153	26/10/2016	140 020402.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.048.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5337 -1	4184	19/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9989-MANIPULLARE	1617/1	322.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi e Água Santa de Minas.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
5339 -1	4224	25/10/2016	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5692/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contábeis em geral.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5343 -1	4200	25/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.710.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
5348 -1	4182	21/10/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5689/U	36.00
Histórico: Confeção de copias de chave para os PSFs.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	<b>27 dez 2016 07:46</b> <b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>
	<b>DATA PAG.</b> <b>NºEMP.</b> <b>PG</b> <b>DATA EMP.</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b> <b>NOME DO CREDOR</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>VLR PAGAMENTO</b>	

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5353 -1	4185	18/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	397/1	42.00
Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Farmácia de Minas. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5354 -1	4185	17/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	395/1	22.00
Histórico: Aquisição de carimbos destinados para a Frmácia de Minas. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5355 -1	4215	14/10/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	10724-FM COMERCIO DE MOVEIS	8391/1	768.00
Histórico: Aquisição de 01 armario e 01 mesa com 4 cadeiras destinados para o PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa). <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5357 -1	4165	31/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7514-HOSTNET DIGIRATI		504.49
Histórico: Serviço d hospedagem plus anual site da Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5455 -1	4243	31/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		65.18
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimentos de impostos c/c- 272-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5456 -1	4244	31/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		293.61
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5457 -1	4245	31/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		185.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5458 -1	4246	31/10/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5508 -1	4258	31/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		326.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
Total...:							757.146.43
Total Geral Deste Intervalo:							1.562.852.37

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Oscar José Bastos  
 CPF: 020.299.956-49  
 PREFEITO MUNICIPAL