

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 1 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2016	168 -1	4188	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.800.00
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.			
	168 -1	4189	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.000.00
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.			
	168 -1	4190	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.177.34
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.			
	168 -1	4191	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.500.00
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.			
	168 -1	4192	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.400.00
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.			
	5409 -1	4266 01/11/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		100.00
			Histórico: Diaria de viagem a Ouro Preto/Mg para conduzir as servidoras Tilay Meira, Simone Perusso e Jéscia Farias para apresentar trabalho de conclusão de Curso de Especialização.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					Total...:	18.977.34
03/11/2016	5980 -1	4731 03/11/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.20
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.			
			<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
					Total...:	2.20
04/11/2016	5369 -1	4237 31/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6005-ISABEL CRISTINA SAAR		500.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento 02 parcela parto cesariana da paciente Gisa Ribeiro Soares.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5407 -1	4267 31/10/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		872.94
			Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5408 -1	4268 31/10/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	6170-TAMIRIS RODRIGUES		880.00
			Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	2.252.94
07/11/2016	2628 -2	4262 23/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29686/1	80.00
			Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3237 -3	4260 30/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80264/1	33.60
			Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3922 -1	4264 01/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1463/1	268.60
			Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4050 -1	4261 26/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	79584/001	263.50
			Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4050 -2	4261 26/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80272/1	177.50
			Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4378 -1	4263 19/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30026/1	448.00
			Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4969 -1	4259 19/09/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	9352-Luiz Fabio Soares - EPP	969/1	950.00
			Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAAQ.			
			<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5212 -1	4269 17/10/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	106489/U	4.051.08	
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 7ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5213 -1	4271 17/10/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106489.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5214 -1	4272 17/10/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106489.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	5356 -1	4368 18/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	140/U	210.00	
	Histórico: Propagandas volante a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5381 -1	4322 27/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2236/63	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa família com recurso bolsa família						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5405 -1	4281 25/10/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	142/1	44.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5406 -1	4361 18/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	399/1	40.00	
	Histórico: Aquisição de 02 carimbos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5424 -1	4283 26/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	681/1	47.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5426 -1	4283 19/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	682/1	53.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5427 -1	4333 31/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	683/1	120.66	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria Social visando o fortalecimento de vinculo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5436 -1	4360 18/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	69/U	230.00	
	Histórico: Viagwm Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5463 -1	4252 07/11/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		2.420.48	
	Histórico: Contribuição INSS complementar competências 08 e 09/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5464 -1	4270 07/11/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00	
	Histórico: Taxa publicação Termo Aditivo convênio 1022335-29/2014 Ministério da Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5477 -1	4273 31/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	739/1	34.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5481 -1	4282 31/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	596/1	64.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5490 -1	4299 01/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2273/1	2.600.55	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de SAÚDE para veiculos de placa PXY0372,PYA0515,PVS7866,OQM8227,OPZ5153, com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
						Total...:	12.680.81
08/11/2016	5976 -1	4727 08/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
						Total...:	8.60
09/11/2016	177 -2	4316	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		17.866.09	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos outubro/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 3 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

631 -4	4358	15/02/2016	182	020403.1339202472027.3.3.90.39.00	8894-ARENA EVENTOS	485/U	10.900.00
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2802 -5	4277	17/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	373498/1	287.36
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4196 -1	4294	19/08/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7903-WALTAIR RODRIGUES -	71/1	877.80
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4395 -1	4366	23/08/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	315/1	120.00
Histórico: Aquisição de galcoes de água mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4638 -1	4327	09/09/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3652/1	1.594.95
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							
4656 -1	4440	12/08/2016	201	020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11727-SUPERMERCADO	1011/1	99.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4701 -1	4324	16/09/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1235/1	4.459.53
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
4952 -1	4330	27/09/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	239/1	6.645.88
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5097 -2	4274	10/10/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	165/U	34.461.31
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5111 -1	4326	04/10/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3662/1	1.385.50
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							
5155 -1	4329	03/10/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11840-EMBRAC - EMPRESA	778/1	566.40
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5193 -1	4315	18/10/2016	394	021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		1.360.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5227 -1	4325	10/10/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1261/1	1.542.20
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							
5235 -1	4393	21/10/2016	206	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/09 a 05/10/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
5236 -1	4285	21/10/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5237 -1	4293	21/10/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5238 -1	4340	21/10/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5239 -1	4341	21/10/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5240 -1	4290	21/10/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

5328 -1	4369	21/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2260/1	164.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5334 -1	4298	10/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	461/U	150.00
Histórico: Prestação de serviço fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5341 -1	4362	26/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	458/U	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5345 -1	4331	26/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	675/1	373.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso						
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
5380 -1	4323	27/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2241/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5388 -1	4275	27/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2235/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5389 -1	4275	27/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2242/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5390 -1	4275	27/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2243/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5391 -1	4275	27/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2247/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5392 -1	4275	27/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2251/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5425 -1	4276	27/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	680/1	45.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para enceramento do progama apertando o cinto com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5435 -1	4359	18/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	68/U	230.00
Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5444 -1	4284	04/11/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5639-RENAN OTONI		288.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5445 -1	4349	01/11/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA		55.80
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5475 -1	4367	26/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	729/1	20.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso						
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
5482 -1	4350	07/11/2016	140 020402.1236102392019.3.1.90.11.00	10900-GABRIEL DE MORAES		300.00
Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5484 -1	4364	31/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	595/1	114.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5492 -1	4278	01/11/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2275/1	1.170.52
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologia para veiculos de placa PYA0514, bomba dengue, comrecurso da epidemiologia						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
5494 -1	4357	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5699/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas .						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
5495 -1	4356	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5700/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 5 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5496 -1	4351	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5698/U	760.00
	Histórico: Prestação de serviço de aulas de pintura em tecido.						
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5497 -1	4352	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	5697/U	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.						
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5501 -1	4355	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5701/U	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.						
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5502 -1	4353	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5702/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço de oficina de informatica.						
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5509 -1	4332	07/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	686/1	1.632.28
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.						
			1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE			
	5517 -1	4279	31/10/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11629/1	120.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA O PSF BAIRRO QUEBRA COPO (SAÚDE EM CASA).						
			1.55.00	Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5522 -1	4280	02/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5707/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			
						Total...:	99.382.10
10/11/2016	185 -1	4297		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		601.18
	Histórico: Contribuição Sindical outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	187 -1	4291		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.						
	188 -1	4296		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.519.30
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.						
	189 -1	4375		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.						
	191 -1	4317		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.406.92
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2016 descontado do funcionarios da Prefeitura.						
	192 -1	4313		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.831.58
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.						
	193 -1	4387		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.728.85
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.						
	200 -1	4228		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.487.33
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	201 -1	4230		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.411.81
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	202 -1	4232		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.161.54
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionários do setor de Educação.						
	203 -1	4234		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.425.39
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	204 -1	4236		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.624.14
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professore e outros profissionais do ensino infantil.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:47		
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 6 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

205 -1	4319		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		57.866.09
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de novembro/2016.						
3038 -1	4444	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2591/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3044 -1	4444	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2590/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3045 -1	4444	27/06/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2588/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3065 -1	4444	27/06/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2583/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3066 -1	4444	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2567/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3116 -1	4554	20/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	91/U	150.00
Histórico: Serviço realizado em freezer horizontal da escola municipal Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3244 -1	4295	01/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3601/1	345.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3256 -1	4404	01/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11230-NERY PRODUÇÕES E	8/U	750.00
Histórico: Serviço de sonorização nas escolas municipais.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3364 -1	4451	01/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	48/U	450.00
Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3442 -1	4289	05/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	667/U	70.00
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3510 -1	4287	19/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	633/1	2.900.81
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Wilson Cabral, Raphael Muniz, Alan Gomes, Carla Couto, Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Maria Edna Mado, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3527 -1	4404	18/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11230-NERY PRODUÇÕES E	9/U	320.00
Histórico: Serviço de sonorização na escola municipal Savina Lazaroni.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3555 -1	4432	08/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2513/U	70.50
Histórico: Prestação de serviço de 470 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3647 -1	4287	22/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	638/1	204.29
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Marcelo Soares Perucio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3666 -1	4287	21/07/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	636/1	88.81
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Délia Soares Silva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3697 -1	4574	29/07/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3701 -1	4320	16/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10263/U	280.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 .						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3705 -1	4348	14/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	381/U	7.692.96
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 7 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

3720 -1	4444	28/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2535/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3721 -1	4444	28/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2512/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Escola M Savina Lazzarone.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3722 -1	4444	28/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2536/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3723 -1	4444	28/07/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2528/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3724 -1	4444	28/07/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2533/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Escola Oliva Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3746 -1	4433	25/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2516/U	214.50	
Histórico: Serviço de 1.430 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3751 -1	4288	25/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	571/1	218.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3790 -1	4370	26/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3207/U	443.94	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3847 -1	4320	25/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10264/U	200.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3924 -1	4287	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	644/1	1.986.24	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Tainá de Mello, Luciana Perucio, Rosilene Moreira Elizabete Cristina, Eidmar Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3925 -1	4287	08/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	643/1	80.36	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso para Dijarina Pereira Lana.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3926 -1	4287	04/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	641/1	116.76	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3927 -1	4287	05/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	642/1	80.81	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3956 -1	4287	09/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	645/1	79.33	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elaine Moreira							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3957 -1	4287	04/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	646/1	568.33	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4001 -1	4451	29/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	49/U	450.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4091 -1	4407	15/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2403-INFOMANIA	586/U	335.00	
Histórico: Serviços realizados em impressoras e redeador da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4148 -1	4342	12/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6904/1	165.00	
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4149 -1	4342	12/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6903/1	165.00	
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4157 -1	4287	16/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	655/1	115.28	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4159 -1	4287	10/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	652/1	1.317.59
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4160 -1	4287	12/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	649/1	1.863.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial, Renata Giarola, Maria Edna Amado, Helia Couto, MArcos Couto, Zilto Mateus, PEdro Brabosa, Jocelino Louro, Sebastião Dalperio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4161 -1	4287	12/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	650/1	144.82
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4162 -1	4287	15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	657/1	290.90
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial do paciente Mario Couto, Jose Henrique Pinto, Douglas Silva						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4168 -1	4287	17/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	658/1	261.24
Histórico: Material adquirido para doação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4320 -1	4320	17/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10272/U	100.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8403.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4329 -1	4344	23/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2144/1	2.851.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401, HLF8402, HLF7355, HLF8403, HLF0862, HLF8402, OQM8765, PVK8666, HMN9572.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4340 -1	4295	23/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3623/1	187.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4371 -1	4392	26/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	792/U	68.00
Histórico: Serviço de 50 copias digitais para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4390 -1	4295	27/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3635/1	390.00
Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação das escolas municipais.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4397 -1	4342	23/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	7031/1	240.00
Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4398 -1	4342	23/08/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	7030/1	55.00
Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4399 -1	4342	23/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	7029/1	275.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas Municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4436 -1	4286	05/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição,310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
4459 -1	4574	31/08/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4466 -1	4370	30/08/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3305/U	178.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4529 -1	4318	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 04/04.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4565 -1	4346	02/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	64/U	5.690.88
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4567 -1	4343	01/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	390/U	18.342.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4587 -1	4334	05/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	132/U	140.00
Histórico: erviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4590 -1	4335	01/09/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	7090/1	240.00
Histórico: Aquisição de 01 botijão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal olivia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4618 -1	4302	15/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		58.60
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTE EMILY VITORIA, ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4643 -1	4295	09/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3650/1	418.40
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazarone.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4679 -1	4303	14/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		202.64
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração .						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4687 -1	4303	19/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		487.34
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4694 -1	4302	20/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião e buscar medicamentos na GRS.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4696 -1	4372	20/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		18.47
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4698 -1	4371	05/09/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	102/U	9.120.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4707 -1	4304	19/09/2016	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>						
4726 -1	4494	12/09/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	5664/U	175.00
Histórico: Aluguel de malhas para eventos realizados no centro da cidade praça pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4837 -1	4304	26/09/2016	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>						
4838 -1	4304	22/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4839 -1	4312	26/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4841 -1	4304	23/09/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		63.35
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4843 -1	4304	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		25.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4844 -1	4304	22/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar setembro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4846 -1	4312	22/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		198.48
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares setembro/2016						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4852 -1	4370	20/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3359/U	378.46
Histórico: Servico prestado pra Secretaria de Educacao.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 10 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4860 -1	4344 22/09/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2214/1	1.525.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HKF8403, HLF8401, OQM8765, PVK8666, HLF7355,						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4861 -1	4344 22/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2213/1	91.35	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4903 -1	4444 27/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2359/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4904 -1	4444 27/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2360/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4905 -1	4444 27/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2336/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaronni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4906 -1	4444 27/09/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2352/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4907 -1	4444 27/09/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2357/62	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4948 -1	4286 04/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4976 -1	4314 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 HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação.						
	02/03						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4977 -1	4314 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.						
	02/03						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4978 -1	4292 03/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde						
	02/03						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5010 -1	4306 17/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		499.65	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5011 -1	4306 17/09/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		114.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5025 -1	4304 06/10/2016	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5033 -1	4574 30/09/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5036 -1	4370 27/09/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3380/U	98.22	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5095 -1	4306 01/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		227.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5096 -1	4306 01/10/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		293.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5098 -1	4310 01/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		197.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5100 -1	4306	01/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		122.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5101 -1	4306	01/10/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		175.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5102 -1	4306	01/10/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.40
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5103 -1	4306	01/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		901.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5104 -1	4306	01/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		257.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5105 -1	4307	02/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		21.93
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5106 -1	4307	02/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		399.33
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5107 -1	4306	01/10/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		120.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5116 -1	4308	13/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	432/U	426.66
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5119 -1	4286	03/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1184/U	6.835.64
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X e ultrassonografia.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5124 -1	4370	04/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3421/U	189.23
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5133 -1	4345	06/10/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2244/1	2.412.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5134 -1	4344	06/10/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2251/1	1.763.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765, HLF7919, HMN9572, HLF7355, HLF8401, HMN9572, OQM8765, HLF7919,HLF8403.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5135 -1	4344	06/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2249/1	146.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5148 -1	4344	04/10/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2235/1	770.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8403.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5163 -1	4302	17/10/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		266.10
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigatte, Maria Clara Xavier, Tania Maria dos Santos, Vera Lucia Silva e Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5165 -1	4304	10/10/2016	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 outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5166 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5168 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5169 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5170 -1	4312	05/10/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		102.56
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão outubro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5171 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5172 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5173 -1	4304	05/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5174 -1	4312	10/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		112.19
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo outubro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5175 -1	4304	10/10/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		27.15
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5179 -1	4312	05/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5180 -1	4311	17/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		106.19
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5184 -1	4347	04/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	9/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5186 -1	4300	07/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11500/1	240.00
Histórico: Aquisição de 04 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5188 -1	4300	07/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11504/1	120.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a escola municipal Savina Lazaroni.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5189 -1	4300	07/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11502/1	180.00
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5190 -1	4300	07/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11501/1	180.00
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5191 -1	4300	07/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11503/1	260.00
Histórico: Aquisição de 01 GLP em botijão de 45 kg destinado para a escola municipal Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5192 -1	4303	17/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		195.50
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5197 -1	4309	06/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	428/U	4.906.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5222 -1	4305	06/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.529.28
Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5246 -1	4304	21/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.33
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 13 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5320 -1	4372 26/10/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		95.00
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Itaperuna/Rj e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5321 -1	4302 26/10/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		70.70
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5325 -1	4363 17/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	130/U	3.335.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5331 -1	4344 21/10/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2261/1	1.607.19
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, HLF7355, HLF7919, HMN9572, HLF6696.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5352 -1	4320 18/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10287/U	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5358 -1	4301 28/10/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		163.00
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5359 -1	4310 18/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.08
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5360 -1	4310 17/10/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		136.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5361 -1	4306 18/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		410.64
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5362 -1	4306 18/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.67
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5364 -1	4303 27/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		38.75
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel pertencente a Prefeitura outubro/2016.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5383 -1	4444 27/10/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2249/63	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5384 -1	4444 27/10/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2254/63	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Olivia Quintão					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5385 -1	4444 27/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2223/63	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5386 -1	4444 27/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2256/63	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5387 -1	4444 27/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2257/63	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5413 -1	4304 27/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura outubro/2016.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5414 -1	4304 31/10/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		39.24
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) outubro/2016.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5415 -1	4304 27/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.21
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario outubro/2016.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

5416 -1	4304	26/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar outubro/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5418 -1	4312	26/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		126.11
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares outubro/2016.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5420 -1	4304	27/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.88
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5421 -1	4304	26/10/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal outubro/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5430 -1	4408	21/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	486/U	8.525.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5431 -1	4371	17/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	103/U	4.554.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5439 -1	4227	31/10/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		58.062.73
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5440 -1	4229	31/10/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		42.686.13
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5441 -1	4231	31/10/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		11.227.97
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do setor de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5442 -1	4233	31/10/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		29.839.46
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5443 -1	4235	31/10/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.531.17
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5447 -1	4302	04/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		271.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5448 -1	4372	04/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		33.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5449 -1	4301	04/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		126.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5483 -1	4304	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		27.15
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5485 -1	4344	01/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2267/1	541.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5487 -1	4344	01/11/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2268/1	2.494.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, OQM8765, HLF7919, HLF8401, PVK8666,						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5518 -1	4300	31/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11627/1	300.00
Histórico: Aquisição de 05 bjuões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5524 -1	4301	08/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5529 -1	4265	07/11/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		187.49
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 15 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	5530 -1	4265	07/11/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.771.47
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	5531 -1	4265	07/11/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.173.46
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.						
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	5532 -1	4384	04/11/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	11911-SANCAR CAMINHOS E	1986/1	150.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5686 -1	4476	10/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.300.95
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5688 -1	4474	10/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.30
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.008-4.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5690 -1	4478	10/11/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.602.72
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c - 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5691 -1	4477	10/11/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.710.85
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c - 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5973 -1	4724	10/11/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c - 7.003-3.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	491.906.67
11/11/2016	915 -1	4399	22/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	69879/1	561.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial SEBASTIÃO DALPERIO , RAPHAEL MUNIZ, MARIA GIGLIOTE, ROSILENE MOREIRA , LAURECI CHEMP.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1163 -1	4398	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	239669/1	35.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Airton Rodrigues, Maria E. Amado.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1165 -1	4399	08/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	70650/1	2.116.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Cleuza Gonçalves, Laureci Chemp, Josiane Ferreira, Rita de Cassia, Angela Narde,						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1165 -2	4399	08/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	70914/1	159.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Cleuza Gonçalves, Laureci Chemp, Josiane Ferreira, Rita de Cassia, Angela Narde,						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1176 -1	4399	11/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	70915/1	245.10
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperi, Angelica Perucio , Mariana Soares, Luciana Perucio						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1221 -1	4398	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	239668/1	244.80
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1290 -1	4398	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	240440/1	35.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Airton Rodrigues.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1689 -1	4410	31/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	295/1	368.00
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1695 -1	4399	08/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	72252/1	219.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 16 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1696 -1	4399	08/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	72253/1	520.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2500 -1	4400	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28049/1	4.885.74
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Airton Rodrigues, Angela NArdes, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Angelica Perucio, MAria Edna Amado, Julio Vic						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2501 -3	4400	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28228/1	409.50
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2502 -2	4400	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28456/1	365.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2505 -1	4401	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	999/1	537.46
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MARIA Edna,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2505 -2	4401	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1288/1	25.76
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MARIA Edna,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2505 -3	4401	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1532/1	259.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MARIA Edna,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2659 -1	4400	30/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28178/1	196.77
Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2666 -1	4460	30/05/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	121/U	480.00
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2804 -1	4397	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	348884/1	81.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Pedro Flávio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2804 -2	4397	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	348885/1	9.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Pedro Flávio.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2825 -1	4400	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28381/1	155.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Maria Edna Amado.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2865 -1	4400	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28380/1	1.547.64
Histórico: MEdicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem Judicial Raphael Muniz, Edna Amado, Julio Vicente, Rosilene Moreira, Sebastião Daplerio, Airto Rodrigues, Wilson Cabral.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2867 -1	4399	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	76004/1	1.808.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Laureci Chemp, Diego do Carmo, Carla Couto, Heitor, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Rita de Cas						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2867 -2	4399	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	77500/1	111.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Laureci Chemp, Diego do Carmo, Carla Couto, Heitor, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Rita de Cas						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2868 -1	4399	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	76002/1	58.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Cleuza Goncalves, Heitor Ferreira, Alan Gomes, Pedro Henrique Barbosa.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
2869 -1	4399	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	76003/1	109.80
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 17 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2885 -1	4401 13/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1143/1	19.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2885 -2	4401 13/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1780/1	645.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2899 -1	4374 09/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	154/U	204.05	
Histórico: Prestação de serviço de autenticações para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2921 -1	4399 16/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	76608/1	115.00	
Histórico: Medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3082 -1	4401 07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1172/1	345.98	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAria Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3082 -2	4401 07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1252/1	177.20	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAria Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3082 -3	4401 07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1285/1	38.64	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAria Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3191 -1	4397 07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	352841/1	29.70	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Josiana Ferreira, Carla Couto, Laureci Chemp							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3238 -1	4397 24/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	353785/1	479.60	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3309 -1	4399 07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	77501/1	219.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Pedro Falvio, Juclino Perucio, Luciana Perucio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3360 -1	4374 05/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	156/U	449.92	
Histórico: Prestação de serviços de autenticações, procuração e diligencia para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3436 -1	4401 06/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1253/1	325.62	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Eilson Cabral, Raphaels Muniz, Rita de Cassia, Angela Nardes, Maria Edna Amado, Cleuza Gonçalves, Heitor Ferreira, Pedro Flavio Carmo, LAureci Pe							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3436 -2	4401 06/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1289/1	25.76	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Eilson Cabral, Raphaels Muniz, Rita de Cassia, Angela Nardes, Maria Edna Amado, Cleuza Gonçalves, Heitor Ferreira, Pedro Flavio Carmo, LAureci Pe							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3490 -1	4460 12/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	124/U	720.00	
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3511 -1	4401 08/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1284/1	449.95	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3511 -2	4401 08/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1351/1	350.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3523 -1	4400 14/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29070/1	960.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Maria Edna Amado,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3531 -1	4400 14/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29069/1	681.84	
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Airon Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3679 -2	4400	09/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29273/1	24.15
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3680 -2	4400	09/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28860/1	393.25
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3732 -1	4402	18/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27329/1	2.265.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3732 -2	4402	18/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27850/1	362.60
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3733 -1	4402	18/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27330/1	804.80
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3791 -1	4399	28/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	79585/1	63.25
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3813 -1	4388	04/08/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	8171-LUIS CARLOS SOUSA		2.000.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais (SEGUNDA PARCELA).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3846 -1	4374	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	160/U	163.24
Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3929 -1	4396	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347089/1	379.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3933 -1	4397	29/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	359509/1	94.80
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Pedro Flavio, Airton Rodrigues, MAria Edna Amado, Raphaels Muniz, Laureci Perucio, Josiana Ferreira Lopes, Carla Couto Barreto						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3960 -1	4399	05/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80261/1	199.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Luciana Perucio, Jocelio Louro Perucio, Sebastião Dalperio e Ana MAria MArques.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4048 -1	4401	08/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1533/1	336.00
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4063 -1	4460	01/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	125/U	600.00
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4080 -1	4401	01/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1462/1	214.64
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Airo Rodrigues, Angela Nardes, Rita de Cassia, Heitor Ferreira, Carla Couto, Julio Vicente.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4101 -1	4391	15/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5639/U	390.00
Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais Militares em reforço no municipio.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4126 -1	4403	19/08/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	10110-ELOISA HELENA LEONARDO		616.48
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4179 -1	4397	12/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	361465/1	43.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Airton Rodrigues, Raphael Muniz						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4193 -1	4397	03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	361736/1	631.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 19 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4283 -1	4396 12/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347451/1	926.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rosilene Moreira,						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4284 -1	4396 16/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347537/1	2.029.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem Judicial Sebastião Dalperio, Cleuza da Silva, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Mrcos Couto, Mariana Soares, Alan Gomes.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4284 -2	4396 16/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348003/1	71.60
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem Judicial Sebastião Dalperio, Cleuza da Silva, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Mrcos Couto, Mariana Soares, Alan Gomes.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4286 -1	4396 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347449/1	775.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de RAphael Muniz, Rosilene Moreira, MAria Edna Amado, Laureci Perucio, MArcos Couto, Josiana Ferreira, Carla Couto, Renata Giarola, Alan Gomes						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4286 -2	4396 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348002/1	149.60
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de RAphael Muniz, Rosilene Moreira, MAria Edna Amado, Laureci Perucio, MArcos Couto, Josiana Ferreira, Carla Couto, Renata Giarola, Alan Gomes						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4287 -1	4396 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347448/1	1.403.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Zilto Mateus, Raphael Muniz, Airton Rodrigues, Rosilene Moreira, Josiane Lopes, Elizabete Cristina Almeida.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4287 -2	4396 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348001/1	107.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Zilto Mateus, Raphael Muniz, Airton Rodrigues, Rosilene Moreira, Josiane Lopes, Elizabete Cristina Almeida.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4295 -1	4396 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347450/1	102.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Ana MAria Marques.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4302 -1	4402 03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27855/1	20.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4304 -1	4396 03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347711/1	57.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4366 -1	4396 25/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348403/1	148.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4400 -1	4683 23/08/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	163/U	800.00
Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catune/Tombos/Mg.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4454 -1	4328 31/08/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4455 -1	4385 31/08/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4456 -1	4383 31/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4461 -1	4337 31/08/2016	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						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4463 -1	4380 31/08/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	4464 -1	4396 23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	348710/1	91.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Maria Edna Amado, Rosilene Moreira						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 20 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
4586 -1	4378	28/08/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	881-GASTAO NUNES DE CARVALHO	5645/U 425.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte de manilhas para a Secretaria municipal de Agricultura.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
4635 -1	4397	01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	364948/1 402.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
4919 -1	4377	15/09/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	9943-TERRAPLANAGEM FORTNAVA	85/U 2.160.00
Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica para manutenção de estradas vicinais.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
4959 -1	4402	05/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28576/1 739.20
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
4960 -1	4402	05/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	28575/1 717.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
5005 -1	4374	03/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	163/U 183.03
Histórico: Serviços de autenticações, arquivamentos e reconhecimentos de firmas para a Administração.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5026 -1	4381	30/09/2016	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>					
5029 -1	4386	30/09/2016	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>					
5030 -1	4382	30/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5034 -1	4337	30/09/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
Histórico: Locação de imóvel para Fins de Dependência da Prefeitura					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5037 -1	4379	03/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	4988/U 4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. NFE 20160000004988					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5047 -1	4458	03/10/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5676/U 515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5054 -1	4479	03/10/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5677/U 515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5126 -1	4396	30/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	351118/1 9.30
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.					
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
5150 -1	4389	11/10/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	34/U 5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5349 -1	4321	21/10/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5690/U 48.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para o Gabinete.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5465 -1	4336	07/11/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	5798-ADEMAR DE LANES MACHADO	701.49
Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5466 -1	4373	07/11/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	6571-ALESSANDRO SOTERO	491.39
Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5467 -1	4376	07/11/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	1.581.49
Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 21 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

	5468 -1	4354	07/11/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	6809-CELSO ROBERTO PEREIRA		649.33	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5469 -1	4431	07/11/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	6040-PAULO CEZAR DEOLINDO		787.32	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5470 -1	4338	07/11/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	6570-ROSALINA MARQUES DOS		941.01	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5498 -1	4411	31/10/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11898-CARLA MARIA COSTA DE	5695/U	1.025.00	
	Histórico: Prestação de serviço para curso de capitone.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5534 -1	4339	09/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista mental infantil paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5558 -1	4395	31/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	446/U	840.00	
	Histórico: Serviço de assistencia tecnica em equipamentos do PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5562 -1	4394	04/11/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11367-SIBERIA COMERCIO E	2432/1	820.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna em aço inox para o PSF bairro Niteroi.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5566 -1	4390	11/11/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/17.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	72.038.21
14/11/2016	5971 -1	4722	14/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.86	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
							Total...:	5.86
16/11/2016	725 -1	4430	19/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	150/1	438.05	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2890 -1	4426	17/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1579/U	177.16	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação. nfe1579							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2959 -1	4426	17/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1578/U	79.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3017 -1	4468	10/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5146/1	52.35	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3110 -1	4468	16/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5222/1	1.171.80	
	Histórico: MAterial fornecido para Escolas Municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3111 -1	4468	17/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5221/1	911.50	
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção da limpeza das Escolas Municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3199 -1	4457	29/06/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2736/U	224.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3200 -1	4457	29/06/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2737/U	90.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 2767 da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3208 -1	4463	15/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8343/1	855.37	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Creche.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 22 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

3234 -1	4463	30/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8344/1	2.058.59
Histórico: Material fornecido para manutenção das Escola Emílio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3257 -1	4429	30/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	14/U	110.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3258 -1	4429	30/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	12/U	120.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3261 -1	4482	20/06/2016	214 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	103/1	750.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3365 -1	4457	01/07/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2741/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3390 -1	4420	05/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5807-INFOLAIS	1690/1	350.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3451 -1	4428	01/07/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	10173-Comercio e Mecanica Meriguel	446/U	5.827.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3456 -1	4426	13/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1856/U	243.38
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3521 -1	4463	19/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8411/1	57.90
Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3522 -1	4480	21/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8412/1	11.34
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3535 -1	4469	14/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3857/1	465.67
Histórico: Peças forencida pare veículo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3541 -1	4469	19/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3862/1	692.68
Histórico: Peças fornecida para veículo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3678 -1	4426	21/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1940/U	503.37
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3817 -1	4438	27/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	950/2	1.089.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3824 -1	4468	27/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5534/1	1.003.17
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3851 -1	4439	21/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	669/U	280.00
Histórico: Confecção de camisas e calças destinadas para o Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3900 -1	4467	27/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	610/1	381.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4002 -1	4418	29/07/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5625/U	140.00
Histórico: Confecção de placas para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4040 -1	4438	03/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	986/1	38.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4072 -1	4423	17/08/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4099 -1	4481	01/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	10891-DROGARIA AMARAL &	47/1	1.130.40
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4122 -1	4422	19/08/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	6056-CLEUDETE BORÇARI DA		1.061.32
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4123 -1	4422	19/08/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	6056-CLEUDETE BORÇARI DA		1.061.33
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA) SEGUNDA PARCELA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4140 -1	4445	09/08/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	131/U	4.958.10
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.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4281 -1	4469	18/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3951/1	2.207.47
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF7919						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4316 -1	4457	15/08/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2782/U	59.00
Histórico: Serviço de lavagem geral e lubrificação veículo placa HLF 0282.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4319 -1	4449	17/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10271/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 do Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4321 -1	4447	17/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	10273/U	94.72
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK da Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4332 -1	4446	23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2151/1	2.305.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271, HLF7352, PYA0515, HLF6534, OPF9902, PXY0372, OPQ9010,						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4393 -1	4421	27/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2793/U	40.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4462 -1	4442	31/08/2016	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>						
4480 -1	4575	29/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	13726/1	222.04
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veículo de placa HLF8401 pertencente a Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4874 -1	4445	12/09/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	139/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.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4875 -1	4467	15/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	687/001	137.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
5035 -1	4443	30/09/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de depósito de medicamento da Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5056 -1	4481	24/09/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	10891-DROGARIA AMARAL &	51/1	500.00
Histórico: Aquisição de suplemento destinado para doação.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5183 -1	4470	06/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	167/U	8.102.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação						
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>						
5247 -1	4406	17/10/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar outubro/2016.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 24 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

	5363 -1	4405	18/10/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		295.36	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5419 -1	4406	26/10/2016	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 outubro/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5525 -1	4459	08/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.655.55	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5526 -1	4455	08/11/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14	
	Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 120/120.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5535 -1	4532	09/11/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	6963-MARISSOL FARIA ADENES		2.849.31	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5537 -1	4409	07/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5541 -1	4531	10/11/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO		1.933.01	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5550 -1	4453	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	38/1	40.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5552 -1	4576	27/10/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	278/1	361.20	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5560 -1	4417	27/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10288/U	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5561 -1	4462	04/11/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	189/1	159.10	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5612 -1	4456	04/11/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	42/U	860.00	
	Histórico: Serviços realizado no veiculo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5638 -1	4425	20/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	395/U	7.960.05	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convênios vinculados à Educação							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	5640 -1	4415	16/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	181/U	44.996.98	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	116.401.26
18/11/2016	4869 -1	4466	15/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	688/001	204.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4935 -1	4466	28/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	704/1	484.20	
	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							
	5001 -1	4441	28/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	658/1	2.260.66	
	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							
	5113 -1	4471	28/09/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3664/1	2.240.55	
	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							
	5114 -1	4471	04/10/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3661/1	333.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:47 FOLHA: 25 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5131 -1	4450 06/10/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2247/1	1.288.51	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,HLF0282, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5132 -1	4450 06/10/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2246/1	584.98	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, HMN2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5137 -1	4450 04/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2232/1	341.04	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5138 -1	4450 06/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2250/1	336.98	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5139 -1	4450 06/10/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2245/1	263.49	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5140 -1	4450 04/10/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2234/1	115.71	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5141 -1	4450 04/10/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2236/1	823.12	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5142 -1	4450 04/10/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2237/1	869.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, HMN5116, HMM2759.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5146 -1	4450 04/10/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2233/1	1.162.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PUC1882, RETRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5149 -1	4450 04/10/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2230/1	1.364.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5157 -1	4461 11/10/2016	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							
	5326 -1	4450 21/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2257/1	714.58	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5327 -1	4450 21/10/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2258/1	223.33	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5329 -1	4450 21/10/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2256/1	1.238.71	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUC1882, PUF3780, AGRALLE, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5330 -1	4450 21/10/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2259/1	2.592.10	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282,HMM2767, ORC8180, HMG6705, Pá Caregadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5344 -1	4441 25/10/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	676/1	386.85	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5346 -1	4441 25/10/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	677/1	379.86	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5434 -1	4448 17/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	389/U	7.692.96	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 26 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5474 -1	4466 27/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	741/1	58.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5478 -1	4466 25/10/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	728/1	4.00
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5486 -1	4450 01/11/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2271/1	235.85
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5488 -1	4450 01/11/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2269/1	2.339.38
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, ORC8180, HMG6705, ORC8201,PÁ CARREGAIDEIRA					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5489 -1	4450 01/11/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2272/1	913.64
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780, ROÇAIDEIRA, AGRALLE, PATROL					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5493 -1	4450 01/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2270/1	491.26
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5510 -1	4441 07/11/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	685/1	1.209.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5512 -1	4454 07/11/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	40/1	206.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5513 -1	4454 07/11/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	39/1	103.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso salario educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5542 -1	4513 26/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11332-Comercial Sul Cultural de	559/1	6.665.98
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5551 -1	4465 27/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6108/1	566.01
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	5555 -1	4511 31/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11628/1	580.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5636 -1	4522 08/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	3953/001	420.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para viatura da Polícia Militar placa HIK 3059.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5641 -1	4452 17/11/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		176.00
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5687 -1	4475 18/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		706.70
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5689 -1	4473 18/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5974 -1	4725 18/11/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
					Total...:	43.172.95
21/11/2016	5533 -1	4488 09/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11915-TANIA MARIA RODRIGUES		80.00
	Histórico: Ajuda de custo para exame de U.S. obstetrica morfologica.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5538 -1	4521 09/11/2016	259 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		1.337.16
	Histórico: Pagamento de 06 parcelas contrato de rateio.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 27 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
5539 -1	4521	09/11/2016	260 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		3.072.48
Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
5540 -1	4521	09/11/2016	255 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		150.00
Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
5619 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	750/1	54.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5620 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	748/1	52.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5621 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	754/1	37.95
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5622 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	752/1	14.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5623 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	751/1	102.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5624 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	749/1	68.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5625 -1	4485	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	753/1	41.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5633 -1	4559	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3683/1	160.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5635 -1	4484	16/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9997-CREUSA GOMES DE OLIVEIRA		370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de T.C. Abdome, Pelve e Torax.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5644 -1	4472	14/11/2016	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	2403-INFOMANIA	57/1	1.879.00
Histórico: Aquisição de equipamentos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.						
1.92.00 Alienação de Bens						
5646 -1	4483	18/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		260.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cellcept 500 mg destinado para a paciente Yainá de Mello Paranhos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5658 -1	4694	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1160/1	260.13
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5662 -1	4694	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1157/1	198.48
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5663 -1	4694	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1156/1	64.79
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5665 -1	4694	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1159/1	86.95
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5666 -1	4694	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1151/1	51.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5670 -1	4558	14/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3697/1	24.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha novembro azul (Saúde em Casa).						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:47		
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 28 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

						Total...:	8.365.44
22/11/2016	4155 -1	4486 17/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	659/1	325.31	
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial de Elizabeth Almeida							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4158 -1	4486 04/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	647/1	3.643.81	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4331 -1	4487 23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2152/1	2.108.65	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271,HLF3766, HLF7352, PYA0515, OPF9902, PXY0372.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4473 -1	4487 30/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2163/1	2.546.68	
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4871 -1	4486 01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	665/1	283.17	
Histórico: Medicamentos fornecidos para pacientes carente de recurso, Neuza Aurora, Manuel dos Santos, Sebastião Dalperio							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4872 -1	4486 01/09/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	668/1	851.85	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4876 -1	4486 01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	670/1	147.68	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4877 -1	4486 01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	666/1	75.80	
Histórico: Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5548 -1	4530 03/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	128/U	3.727.44	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5574 -1	4526 17/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129.10	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5587 -1	4527 01/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		235.40	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5596 -1	4523 07/11/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		78.98	
Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5602 -1	4524 08/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		65.81	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G Bravo novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5606 -1	4529 07/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	132/U	2.484.96	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5610 -1	4520 08/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	433/U	3.413.28	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5613 -1	4519 04/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	434/U	820.00	
Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5614 -1	4518 04/11/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5708/U	930.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5639 -1	4525 16/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		115.81	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 29 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

	5651 -1	4514	17/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	758/1	176.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5652 -1	4514	09/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	760/1	176.80
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5653 -1	4514	09/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	759/1	14.95
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5659 -1	4695	09/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11727-SUPERMERCADO	1158/1	926.77
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5671 -1	4557	14/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3696/1	178.85
	Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5678 -1	4528	22/11/2016	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						
	5692 -1	4491	22/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U.S. obstetrica morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	23.592.90
23/11/2016	3022 -1	4495	21/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3782/1	820.34
	Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3237 -2	4489	30/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	79539/1	406.40
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3237 -4	4489	30/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80817/1	1.739.90
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3468 -1	4495	08/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3824/1	896.53
	Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3914 -1	4490	09/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80266/1	452.12
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4524 -1	4498	31/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	13053/1	484.51
	Histórico: Peça fornecido para veiculo pesado pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4833 -1	4697	27/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11614-ANDRE MACHADO COSTA		10.67
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Paulo Silva e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5041 -1	4496	12/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6031/1	144.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5322 -1	4502	26/10/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		53.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5410 -1	4492	01/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		447.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saude.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5446 -1	4502	04/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		58.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5523 -1	4588	08/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11645-SEBASTIAO CARLOS		30.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 30 Período 01/11/2016 até 30/11/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5563 -1	4512	19/10/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11838-UNIFORMAS	135/1	3.619.00
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5569 -1	4537	01/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5570 -1	4537	01/11/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		204.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5571 -1	4540	01/11/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5572 -1	4537	01/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		777.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5573 -1	4537	01/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		224.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5577 -1	4543	01/11/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		123.93
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5578 -1	4541	02/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		399.10
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5579 -1	4539	02/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		21.06
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5585 -1	4545	01/11/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		238.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5586 -1	4542	01/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		242.93
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5589 -1	4544	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		813.20
Histórico: Serviço de postais e telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5590 -1	4538	08/11/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua novembro/2016 no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5593 -1	4538	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5594 -1	4538	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5595 -1	4538	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5597 -1	4536	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5598 -1	4536	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5599 -1	4536	07/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5603 -1	4536	08/11/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.24
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura novembro/2016.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 31 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5617 -1	4497 07/11/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	747/1	53.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação					
			<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	5634 -1	4499 16/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		180.01
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Arezia Couto Barreto e acompanhante em alta hospitalar.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5645 -1	4546 16/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		258.05
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5664 -1	4696 11/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1150/1	167.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação					
			<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	5674 -1	4517 08/11/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5709/U	640.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5729 -1	4493 21/11/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	688/1	93.97
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5978 -1	4729 23/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		103.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
					Total...:	14.092.17
24/11/2016	4156 -1	4501 16/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	660/1	380.68
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Cruz, Marcos Cou, Zilto Mateus.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4192 -1	4501 19/08/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	663/1	78.73
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Meneguci.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4870 -1	4501 01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	671/1	4.187.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4873 -1	4501 01/09/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	667/1	218.61
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula e João Batista R Filho					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5696 -1	4504 16/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	354269/1	66.60
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5699 -1	4504 11/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	354618/1	21.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5700 -1	4504 11/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	354619/1	435.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5702 -1	4503 07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6148/1	105.63
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5706 -1	4503 07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6149/1	65.92
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5707 -1	4509 17/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2287/1	843.19
	Histórico: Combustivel fornecido para Combate a Dengues para veiculos de placa PXY0372, OPF9963,OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5715 -1	4508 17/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2288/1	1.938.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso Saúde em Casa					
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 32 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5722 -1	4507 15/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	7841-M&M DECORAÇÕES	999/1	1.160.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5746 -1	4555 01/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11401-LEONARDO FERNANDES DA	5/U	550.00
	Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado no PSF Distrito Catune.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5747 -1	4505 14/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	677/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilância em Saúde.					
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde					
	Total...:					10.260.56
25/11/2016	1566 -1	4534 05/04/2016	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	1762-ALEXANDRO LOPES		1.260.00
	Histórico: Pagamento restituição referente pagamento ITBI do imóvel situado a Av. Grilo, 1491 e cancelamento de transferencia do referido imóvel.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5338 -1	4552 21/10/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES		57.88
	Histórico: Restituição valor referente pagamento taxa de alvará pago indevidamente.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5618 -1	4515 07/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	746/1	110.35
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5626 -1	4547 07/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3691/1	466.15
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5627 -1	4548 07/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3686/1	179.00
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do pre escolar com recurso brasil carinhoso					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5629 -1	4549 07/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3688/1	4.733.76
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.					
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE					
	5648 -1	4553 18/11/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	6160-LUIZ CARLOS TERRA DA LUZ		1.563.20
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5676 -1	4506 21/11/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		161.20
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida e Onofra Maria Guesdes e acompanhantes para tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5725 -1	4615 17/11/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106667.					
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP					
	5727 -1	4533 22/11/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.500.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29/11/2016 acompanhado de motorista para resolver assuntos de interesse do municipio.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5728 -1	4628 22/11/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		210.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	5730 -1	4535 23/11/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11057-BEATRIZ GONÇALVES CITELI		100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conform parecer social.					
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS					
	5731 -1	4510 23/11/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11939-ADRIANA OLIVEIRA DE		300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS					
	5752 -1	4516 24/11/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11940-ANTONIO JOSE GOMES DE		100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS					
	5753 -1	4616 22/11/2016	278 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	1071/U	410.553.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viziniais..					
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social					

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	27 dez 2016 07:47 FOLHA: 33 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO		

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5754 -1	4550	18/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1729/U	7.686.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recursos ações dengue c/c 19.754-8							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5755 -1	4551	18/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1728/U	7.686.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recurso vigilância em saúde c/c 17.177-8							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5756 -1	4617	22/11/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		2.873.87	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5757 -1	4618	22/11/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.463.32	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5863 -1	4597	25/11/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		64.63	
	Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5977 -1	4728	25/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		60.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	442.352.95
28/11/2016	3264 -1	4565	01/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10894/1	165.00	
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3649 -1	4570	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	928/1	47.83	
	Histórico: Material de limpeza fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3657 -1	4570	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	926/1	420.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3659 -1	4568	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	602/1	70.84	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3660 -1	4568	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	596/1	8.50	
	Histórico: Material de limpeza fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3727 -1	4569	28/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2523/60	140.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4095 -1	4562	05/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	7/1	554.20	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4188 -1	4570	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	995/1	29.98	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4190 -1	4570	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1001/1	470.74	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4201 -1	4568	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	645/1	80.14	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4202 -1	4568	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	646/1	18.55	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4203 -1	4568	23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	647/1	34.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4297 -1	4564	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	643/1	325.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 34 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4342 -1	4566	23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		272.29
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4381 -1	4563	22/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5816/1	66.17
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4386 -1	4563	20/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5753/1	100.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4392 -1	4566	27/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3633/1	163.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4458 -1	4561	31/08/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4532 -1	4567	28/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5667-AMART	893/1	163.80
Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4609 -1	4562	01/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	9/1	1.148.10
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4914 -1	4569	27/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2347/62	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4929 -1	4568	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	701/1	10.10
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4930 -1	4568	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	699/1	68.00
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4931 -1	4568	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	698/1	21.54
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4965 -1	4570	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	185/1	247.09
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4966 -1	4570	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1079/1	21.56
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
4998 -1	4563	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6022/1	38.49
Histórico: MAterial fornecido para o Caps						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
5032 -1	4561	30/09/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
5038 -1	4564	27/09/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	665/1	324.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
5187 -1	4565	07/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11505/1	60.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
5394 -1	4569	27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2244/63	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
5401 -1	4561	31/10/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 35 Período 01/11/2016 até 30/11/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5472 -1	4568	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	736/1	5.10	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5473 -1	4568	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS		25.47	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5476 -1	4568	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	737/1	40.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5511 -1	4564	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	684/1	198.78	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5521 -1	4567	28/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5667-AMART	904/1	236.25	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5543 -1	4563	31/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6109/1	61.36	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5615 -1	4560	31/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	187/U	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5647 -1	4556	18/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11882-EUNICE FERREIRA DA SILVA		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Biopsia de Medula ossea paciente Paulo Jose da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5657 -1	4570	11/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1147/1	227.64	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5667 -1	4570	11/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1146/1	61.48	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5677 -1	4580	21/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA DE		85.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S. Obstetrico com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5813 -1	4571	28/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de passagens ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	18.334.40
29/11/2016	165 -1	4579	04/01/2016	83 020301.0515301662012.3.3.30.41.00	2540-ELETROSHOK	527/1	78.50	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	348 -1	4594	20/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2583/U	96.00	
	Histórico: SERVIÇO EM RODA DIANTEIRA VEICULO GOL PLACA: HLF - 6534.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	588 -1	4573	05/02/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	2500-VANIA RODRIGUES PIRASSOL	5503/U	324.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	676 -1	4592	15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2602/U	23.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	854 -1	4591	23/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2613/U	75.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1112 -1	4589	04/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2629/U	390.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1764 -1	4577	08/04/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	659/U	300.00	
	Histórico: Confecção de 20 camisas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 36 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

2721 -1	4601	17/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5047/1	30.27
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2726 -1	4601	02/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5050/1	13.77
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2811 -1	4599	07/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	12776/1	153.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
2917 -1	4599	13/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	12787/1	144.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3140 -1	4579	29/06/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	568/1	491.40
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3183 -1	4602	29/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	570/1	37.50
Histórico: Gemero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3198 -1	4581	29/06/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2735/U	275.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3440 -1	4577	04/07/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	666/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3519 -1	4601	06/07/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5352/1	45.99
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3524 -1	4631	18/07/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2313-CERAMICA NILMAR	1724/1	120.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3556 -1	4583	08/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2511/U	659.10
Histórico: Prestação de serviço de 4394 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3700 -1	4614	16/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	92/U	160.00
Histórico: Serviço e revisão bebedouro do Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3849 -1	4590	29/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2766/U	55.00
Histórico: Serviço de alinhamento do veiculo placa PVS 7866.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3896 -1	4602	02/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	620/1	40.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3897 -1	4602	01/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	617/1	31.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3904 -1	4601	01/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5555/1	14.63
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3962 -1	4572	05/08/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	181/1	134.65
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Obras.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4089 -1	4599	01/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	13300/1	144.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4167 -1	4602	15/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	638/1	63.57
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4293 -1	4582	22/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	10274/U	210.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 8075 da Polícia Militar.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 37 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4647 -1	4578	09/09/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	140/1	100.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4668 -1	4602	13/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	675/1	11.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4677 -1	4602	13/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	676/1	40.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4824 -1	4579	19/09/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	583/1	27.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4825 -1	4579	19/09/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-ELETROSHOK	584/1	140.00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
4885 -1	4601	13/09/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5952/001	34.81
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5057 -1	4593	24/09/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2816/U	15.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5167 -1	4587	05/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		39.83
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5176 -1	4587	11/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.51
Histórico: Tarifa de						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5177 -1	4587	11/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5178 -1	4587	06/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5204 -1	4584	17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		337.50
Histórico: Serviço de seguro total de viculos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa NXX0923. parc 02/04						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5205 -1	4584	17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		362.50
Histórico: Serviço de seguro total de viculos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010 parc 02/04						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5365 -1	4586	27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		202.66
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5366 -1	4586	27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.51
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5367 -1	4586	27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		44.74
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5368 -1	4586	27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		105.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5411 -1	4587	26/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		65.81
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde outubro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
5412 -1	4587	26/10/2016	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 outubro/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 38 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5417 -1	4587 26/10/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.41
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos outubro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5422 -1	4587 26/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		24.13
			Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal outubro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5423 -1	4587 01/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5536 -1	4586 27/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		610.18
			Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal mês de outubro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5568 -1	4585 21/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		154.37
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5575 -1	4585 21/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.62
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5576 -1	4585 21/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.85
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5580 -1	4585 17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		276.84
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5581 -1	4585 17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.92
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5582 -1	4585 17/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		118.09
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5583 -1	4585 01/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		578.14
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5584 -1	4585 01/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		243.40
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5588 -1	4585 01/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		264.24
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Vigilancia em Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5591 -1	4587 07/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.10
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi novembro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5592 -1	4587 07/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5600 -1	4587 10/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.08
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião novembro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5601 -1	4587 10/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
			Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas novembro/2016.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5741 -1	4620 18/11/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	46/U	200.00
			Histórico: Serviço realizado de suporte da grade aradora da Secretaria Municipal de Agricultura.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	5742 -1	4619 18/11/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	43/U	450.00
			Histórico: Serviço realizado na concha da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 39 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5743 -1	4619 18/11/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	45/U	400.00	
	Histórico: Serviço realizado no caminhão de lixo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5744 -1	4620 18/11/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	44/U	300.00	
	Histórico: Serviço realizado no caminhão pipa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5751 -1	4586 18/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		57.17	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5779 -1	4671 28/11/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5811 -1	4674 28/11/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.454.69	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5812 -1	4673 28/11/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.313.82	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5817 -1	4672 28/11/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.810.54	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5818 -1	4672 28/11/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		44.668.58	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5819 -1	4672 28/11/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		45.617.05	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5820 -1	4672 28/11/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.447.74	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5821 -1	4670 28/11/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.725.10	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5823 -1	4670 28/11/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.573.72	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5824 -1	4670 28/11/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.408.00	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5826 -1	4670 28/11/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.383.83	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5827 -1	4670 28/11/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
						Total...:	270.371.65
30/11/2016	206 -1	4660	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.599.77	
	Histórico: Salario Familia novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	208 -1	4606	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00	
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	209 -1	4608	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.387.48	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.						
	210 -1	4693	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 40 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

211 -1	4603	79	2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.						
212 -1	4678	1	2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.874.53
Histórico: Salario Familia novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
216 -1	4600	43	2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		275.96
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
217 -1	4622	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		413.07
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
218 -1	4621	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
219 -1	4623	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		202.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.						
220 -1	4624	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula pessim.						
1648 -1	4609	01/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	9989-MANIPULLARE	1577/1	40.00
Histórico: Aquisição de medicamento.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
2532 -1	4625	27/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1153/1	890.16
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar esnino infantil.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
2868 -2	4610	07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	77684/1	1.671.55
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Cleuza Goncalves, Heitor Ferreira, Alan Gomes, Pedro Henrique Barbosa.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3714 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2517/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro 2						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3715 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2524/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a SEDE 2						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3716 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2516/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a SEDE						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3717 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2513/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a EMATER						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3718 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2519/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o SIAT						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3719 -1	4698	28/07/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2531/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Museu						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3728 -1	4698	28/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2532/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3742 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2534/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Centro						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
3743 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2529/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Catuné						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 41 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

3744 -1	4698	28/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2527/60	140.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para o Telecentro Agua Santa							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3954 -1	4610	05/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80270/1	917.10	
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rita de Cassia, Rosilene Moreira, Airton Rodrigues, Heitor Ferreira, Carla Couto, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Pedro Henrique							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3955 -1	4610	05/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	80265/1	894.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Maria Edna Amado, Pedro Henrique Barbosa, Rita de Cassia, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Dieg							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4367 -1	4629	15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8681-ARLETE FERREIRA MIRANDA	89/1	1.953.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4526 -1	4626	08/09/2016	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		532.19	
Histórico: Restituição IPTU/2016 pago em duplicidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4895 -1	4698	27/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2356/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4896 -1	4698	27/09/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2355/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4897 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2353/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4898 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2351/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4899 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2348/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4900 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2343/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4901 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2341/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4902 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2340/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4915 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2337/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4916 -1	4698	27/09/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2358/62	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5028 -1	4635	30/09/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5432 -1	4607	17/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	104/U	8.360.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5608 -1	4627	03/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	129/U	3.416.82	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5611 -1	4595	04/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1186/U	9.713.76	
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e RX.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 42			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

5640 -2	4605	16/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	182/U	24.961.01
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5679 -1	4604	22/11/2016	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%						
5758 -1	4647	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.572.00
Histórico: Folha pagamento novembro/201603 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5759 -1	4648	25/11/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5760 -1	4649	25/11/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5761 -1	4650	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.898.93
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios no NASF.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5762 -1	4651	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.758.64
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5763 -1	4652	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.692.99
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
5764 -1	4653	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.764.46
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
5765 -1	4645	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.732.27
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5766 -1	4654	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.771.68
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
5767 -1	4655	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.709.33
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.						
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
5768 -1	4659	25/11/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.553.01
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
5769 -1	4658	25/11/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
5770 -1	4657	25/11/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.568.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
5771 -1	4639	25/11/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.185.46
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 11 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5772 -1	4643	25/11/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5773 -1	4642	25/11/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5774 -1	4641	25/11/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Pensionista.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
5775 -1	4646	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.080.13
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 43 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
5776 -1	4656	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.416.04
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
5777 -1	4644	25/11/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.593.19
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 34 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>					
5778 -1	4640	25/11/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.505.12
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.					
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>					
5780 -1	4677	28/11/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.373.59
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>					
5781 -1	4676	28/11/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>					
5782 -1	4675	28/11/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.346.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>					
5783 -1	4678	28/11/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5784 -1	4678	28/11/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.078.65
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5785 -1	4678	28/11/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5786 -1	4678	28/11/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5787 -1	4678	28/11/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.938.63
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 17 funcionarios nos Serviços Administrativos.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5788 -1	4678	28/11/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.760.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5789 -1	4678	28/11/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5790 -1	4678	28/11/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.235.28
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no setor de Planejamento e Projetos.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5791 -1	4678	28/11/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.263.81
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5792 -1	4678	28/11/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.056.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5793 -1	4678	28/11/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5794 -1	4678	28/11/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.173.33
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
5795 -1	4678	28/11/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.847.22
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.					
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:47 FOLHA: 44 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
	DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

5796 -1	4678	28/11/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/201601 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5797 -1	4678	28/11/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5798 -1	4678	28/11/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.349.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5799 -1	4678	28/11/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.203.76
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5800 -1	4678	28/11/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.068.27
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5801 -1	4678	28/11/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.827.08
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5802 -1	4678	28/11/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5803 -1	4678	28/11/2016	241	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.584.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5804 -1	4678	28/11/2016	240	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.967.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5805 -1	4678	28/11/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5806 -1	4678	28/11/2016	248	020601.1545203262034.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5807 -1	4678	28/11/2016	264	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.211.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5808 -1	4678	28/11/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5809 -1	4678	28/11/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.407.10
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5810 -1	4678	28/11/2016	312	020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.522.66
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5822 -1	4678	28/11/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5825 -1	4678	28/11/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5862 -1	4598	30/11/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-6. Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-6.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5864 -1	4596	30/11/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.934.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5972 -1	4723	30/11/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		305.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:47			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 45 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5975 -1	4726	30/11/2016	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.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5979 -1	4730	30/11/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		104.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
5981 -1	4732	30/11/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		220.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
					Total...:	530.956.14
Total Geral Deste Intervalo:						2.175.155.15

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL