

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/03/2016	632 -1	969	10/02/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5506/U	420.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras serviços extraordinarios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	719 -1	935	16/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4182/1	225.00	
Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	809 -1	926	22/02/2016	154 020402.1236501901015.4.4.90.52.00	2540-ELETROSHOK	531/1	1.600.00	
Histórico: Aquisição de 08 ventiladores OSC. Parede 60 cm Pt. Premium destinados para o Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Salário Educação).								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	816 -1	936	23/02/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	460/1	400.00	
Histórico: Fornecimento de urna funebre destinada para sepultamento de Júlio Tadeu Rosário Lima pessoa carente de recursos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	818 -1	895	23/02/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	9220-FABIO GONÇALVES DE SOUZA	5516/U	1.745.00	
Histórico: Prestação de serviço levantamento plano altimetrico do local denominado Jardim Cachoeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	825 -1	923	23/02/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1463/1	1.038.87	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF0282, HMN5116, HMN2774, RETRO pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	829 -1	924	23/02/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1454/1	848.55	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF0862, HMN9572, HLF8403, HLF8402, pertencentes a Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	835 -1	923	23/02/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1460/1	386.12	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8201, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	839 -1	1115	29/02/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO		100.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catuné para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de fevereiro/2016.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	855 -1	927	01/03/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		248.93	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	7.012.47
02/03/2016	321 -1	922	02/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		216.55	
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LUIZ FELIPE SANTOS E ACOMP. MARCELO PACHECO E PARA JUIZ DE FORA/MG LINDSAY ALMEIDA E ACOMP. E LEVAR SORO (DENGUE).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	423 -1	928	01/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	26/U	2.595.51	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	423 -1	929	01/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	26/U	3.400.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	430 -1	950	27/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1435/1	1.201.86	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos GTM9610, HLF6534, OPQ9010, PVS420, pertencente a Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	466 -1	939	02/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	575 -1	950	12/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1446/1	2.129.08	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS 4202, PVS7866, OPQ9010, HLF3766, HLF6534, OQM8227, OPZ5153 ,HMN9096, GTM9610 pertencente a Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	609 -1	941	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	612 -1	947	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		41.68	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	613 -1	945	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.75	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	614 -1	940	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	615 -1	942	15/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	616 -1	943	15/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	620 -1	944	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	622 -1	946	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.97	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	623 -1	949	02/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS	1.016.23	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	657 -1	922	18/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	142.70	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaine Carla e Arézia Couto e acompanhantes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	691 -1	948	02/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL	379.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	823 -1	950	23/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1467/1	178.01	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PVS4202 pertencente a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	831 -1	950	23/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1466/1	2.080.63	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, PVS4202, GTM9610, OPQ9010 pertencentes a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	832 -1	920	23/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1465/1	681.10	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5153, HLF6534, com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	833 -1	921	23/02/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1464/1	198.67	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, e BOMBA DENGUE, com recurso da Epidemiologia							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	1513 -1	1366	02/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.60	
Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1519 -1	1372	02/03/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A	4.40	
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
						Total...:	14.426.83
03/03/2016	30 -1	964		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.732.25	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
	328 -2	1173	04/01/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	37.510.43	
Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>							
	400 -2	971	15/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA 332237/1	240.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial DOUGLAS DO CARMO, CARLA COUTO, ANA MARQUES.							
<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 07:43 FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	599 -2	930 02/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4586/1	118.60		
	Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	626 -1	966 24/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	16/U	150.00		
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	822 -1	967 23/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2688/U	146.01		
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	828 -1	968 23/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1455/1	150.08		
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencentes a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	836 -1	972 25/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26416/1	645.40		
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial Wilson Cabral, Airton Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Gigliote, Rosilene Moreira, Maria Edna, Laureci Chemp, Carla Couto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	840 -1	963 19/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	561/1	69.39		
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	841 -1	963 23/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	560/1	927.32		
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso, Eliesse Viana, Ana Paula Gonçalves, Heloisa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	842 -1	963 19/02/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	559/1	95.79		
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Luzia da Silva Santos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	869 -1	1074 29/02/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		393.86		
	Histórico: Contribuição INSS descontada da firma Construtora TSA Ltda nota fiscal 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	870 -1	1075 29/02/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		435.50		
	Histórico: Contribuição ISSQN descontado da firma Construtora TSA Ltda NF 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	876 -1	972 29/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26475/1	176.10		
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial RAPHAEL MUNIZ, SEBASTIÃO DALPERIO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	879 -1	1169 29/02/2016	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%							
	891 -1	1079 27/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2665/55	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	892 -1	1079 27/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2664/55	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	893 -1	1079 27/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2644/55	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	894 -1	1079 27/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2655/55	140.00		
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	922 -1	1048 02/03/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA		288.00		
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	45.588.73	
04/03/2016	29 -1	992	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.169.93		
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43 FOLHA: 4			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

149 -1	988	04/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	7751/1	190.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
469 -1	996	01/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		156.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
470 -1	997	01/02/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		162.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
471 -1	998	01/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		843.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
472 -1	1000	01/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		311.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
473 -1	1004	01/02/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		279.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
482 -1	1001	01/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		205.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
484 -1	1002	01/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		218.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
488 -1	995	01/02/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.54
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
534 -1	1003	15/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		262.71
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
597 -2	985	22/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5745-FLAVIN PAPELARIA	4585/1	96.75
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
821 -1	990	23/02/2016	214 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1061/2	257.32
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar com recurso IGD.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
843 -1	989	26/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	562/1	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
845 -1	1147	23/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2460/U	45.00
Histórico: Serviço de 300 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
857 -1	1039	19/02/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1978/1	106.00
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HLF 8402 a serviço do Transporte Escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
858 -1	1039	19/02/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1979/1	204.01
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVK 9666 a serviço do transporte escolar.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
863 -1	1038	19/02/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1984/1	460.26
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veiculo placa ORC 8180 do setor de Estradas Vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
895 -1	1080	27/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2667/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emilio Soares						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
898 -1	994	26/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	372/U	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
912 -1	986	27/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2666/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	917 -1	984 16/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	12725/1	681.00
			Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.			
			<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	920 -1	1047 16/02/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8367-JOBSON ANTONIO NARDI DE		210.10
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para viagem a Juiz de Fora/Mg necessitando de resolver pendências com documentação para realização de cirurgia.			
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	921 -1	970 02/03/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	9595-SEBASTIAO MORAES		288.00
			Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	925 -1	991 03/03/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5319-JOQUIM EUFRASIO		100.00
			Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 03 fevereiro a 03 de março/2016.			
			<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	926 -1	999 03/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5639-RENAN OTONI		360.00
			Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	928 -1	993 03/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6207-RENY LUCIO MARTINS		180.00
			Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	27.793.31
07/03/2016	848 -1	1027 23/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM	5440/1	401.00
			Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	877 -1	1028 23/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4256/1	10.30
			Histórico: Material fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	881 -1	1029 29/02/2016	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>			
	899 -1	1030 27/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2660/55	140.00
			Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS			
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1431 -1	1281 07/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.17
			Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	2.053.47
08/03/2016	390 -1	1070 01/01/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.998.79
			Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIA VANIA L. DE V. LAZARONI.			
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			
	604 -1	1040 12/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
			Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.			
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	714 -1	1036 23/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA SILVA		150.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler paciente João Vycitor de Oliveira Borges.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	759 -1	1035 25/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA		130.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Cardiograma com Doppler paciente Ítalo Leite da Silva.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	927 -1	1116 01/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2313-CERAMICA NILMAR	1603/1	600.00
			Histórico: Aquisição de 1.000 tijolos 19x29x9 destinados para manutenção do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
			<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	955 -1	1072 01/03/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	6115-ODETE APARECIDA		823.40
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	956 -1	1071 01/03/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	9705-ELBA NASCIMENTO DE MATOS		2.948.43
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	957 -1	1069 01/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6179-RAFAEL COELHO PEREIRA		1.386.58
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	959 -1	1068 01/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	11114-EDICIANA FERREIRA		776.89
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	960 -1	1067 01/03/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	9562-LUCIANO ROMERO DA SILVA		1.178.22
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	961 -1	1073 01/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.856.09
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
			1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	991 -1	1023 07/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11540-JOSE MANOEL DIAS		100.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia computadorizada do abdomen superior + torax.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1008 -1	1026 08/03/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		37.97
			Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				Total...:		26.606.37
09/03/2016	3 -1	1125 11/01/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5826-GERALDO MAGELA DOS		23.90
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento Vigilancia Epidemiologica.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	49 -1	1126 13/01/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		25.00
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reinião na GRS.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	119 -1	1077 18/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1407/1	124.03
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo RETRO pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	120 -1	1077 18/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1410/1	2.022.99
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	121 -1	1077 18/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1411/1	635.12
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	122 -1	1077 18/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1405/1	1.780.62
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo PATROL, PAC2 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	125 -1	1077 19/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1416/1	1.236.28
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075, pertencente a Policia Militar			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	126 -1	1077 19/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1417/1	139.30
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIK3059, pertencente a Policia Militar			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	127 -1	1077 19/01/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1415/1	119.40
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HIP8124, pertencente a Policia Civil			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	128 -1	1077 18/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1409/1	650.16
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	129 -1	1077 19/01/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1420/1	359.85
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HMN9096,HLF7918, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil			
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	130 -1	1077 18/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1406/1	3.117.49
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUF3780, AGRALLE, RETRO, ROÇADEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.			
			1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	151 -1	1112	22/01/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		43.39
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISVERDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	304 -1	1041	22/01/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
Histórico: TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	307 -1	1125	01/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5826-GERALDO MAGELA DOS		19.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	309 -1	1123	01/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		36.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	310 -1	1119	01/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8032-CRISTIANE SOUZA		35.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	316 -1	1063	01/01/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.077.91
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO HUMBERTO JOSE MENDES F. DE OLIVEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	320 -1	1124	02/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		41.20
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES JOBSON NARDE E FERNANDA VIDIGAL (CIRURGIA BARIÁTRICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	372 -1	1045	27/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	400/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	442 -1	1078	14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	2/1	1.824.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDA PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	459 -1	1042	02/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.09
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	476 -1	1054	18/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		174.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	477 -1	1053	20/01/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	529 -1	1083	15/02/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	624 -1	1046	04/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.323.62
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	631 -2	1082	15/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	8894-ARENA EVENTOS	485/U	12.500.00
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							
	656 -1	1118	18/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	684 -1	1112	19/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		125.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	698 -1	1076	22/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		279.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Macaely Braz, Maikon Vinicius Oliveira e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	716 -1	1043	05/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	717 -1	1044	16/02/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de fevereiro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	726 -1	1084	24/02/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	727 -1	1049	24/02/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	728 -1	1037	24/02/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	729 -1	1050	24/02/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	730 -1	1051	24/02/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	871 -1	1076	29/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE	299.60	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Leda Clementino, Marta Proba, Sirlene Maria dos Santos, Jorge Lazarone, Ana Paula Gonçalves e Jaine Carla Mello tratamento saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	873 -1	1122	29/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES	90.61	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	874 -1	1113	29/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI	60.40	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente João Rosestolato para internação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	875 -1	1171	29/02/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	39.80	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhando o paciente João Rosestolato para internação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	919 -1	1052	23/02/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	6082-JUSSARA MADEO DA SILVA	1.178.22	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1026 -1	1110	08/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7628-SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com infectologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	39.790.55
10/03/2016	36 -1	1087		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	23.979.32	
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.							
	37 -1	1089		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	17.711.41	
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal Tombos.							
	38 -1	1091		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	4.413.58	
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
	39 -1	1093		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	12.563.38	
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	40 -1	1095		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS	6.230.95	
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	610 -1	1058	05/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

611 -1	1057	05/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.11
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de fevereiro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
617 -1	1056	15/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.30
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de fevereiro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
618 -1	1055	15/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas mês de fevereiro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
711 -1	1066	17/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		30.85
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
901 -1	1096	27/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2656/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF NITEROI com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
902 -1	1096	27/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2652/55	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						
903 -1	1096	27/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2648/55	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						
904 -1	1096	27/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2647/55	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						
905 -1	1096	27/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2645/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF CATUNÉ com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
918 -1	1081	29/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	13825/1	333.06
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
941 -1	1105	22/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	565/1	255.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
942 -1	1097	18/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	564/1	21.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
943 -1	1097	23/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUQUE GATO PRETO	563/1	10.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
945 -1	1106	22/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4229/1	49.73
Histórico: Material fornecido para o CAPS.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
946 -1	1100	23/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4230/1	65.97
Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
947 -1	1100	23/02/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4232/1	151.15
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
950 -1	1104	01/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2470/U	221.55
Histórico: Serviço de cópis xerograficas e plastificações destinadas para o CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
953 -1	1103	26/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5531/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
973 -1	1101	03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26595/1	180.00
Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
984 -1	1098	23/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2464/U	859.65
Histórico: Serviço de 5.731 cópias xerograficas para os PSF (PMAQ).						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
986 -1	1102	01/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	35/1	262.00
Histórico: Aquisição de 02 latas de sustagem e 03 latas de NAN AR destinados para doação.						
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
998 -1	1064	03/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.65
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1002 -1	1062	03/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		67.66
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1003 -1	1061	03/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.50
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1005 -1	1060	03/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1006 -1	1059	03/03/2016	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.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1009 -1	1101	03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26593/1	183.60
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
1012 -1	1099	03/03/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	56/U	750.00
Histórico: Confeção de 50 blocos de 100 folhas ficha de atendimento para os PFS.						
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
1029 -1	1108	08/03/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	8927-KEILA DE SOUZA SILVA		572.16
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
1030 -1	1107	08/03/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	10698-PRISCILA OLIVEIRA SOUZA		592.78
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>						
1031 -1	1109	08/03/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	8026-SIMONI NATAL DO VALI		207.53
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
1033 -1	1065	18/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1059 -1	1085	10/03/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1060 -1	1086	29/02/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		58.997.11
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1061 -1	1088	29/02/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		44.516.32
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal de Tombos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1062 -1	1090	29/02/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		11.838.38
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1063 -1	1092	29/02/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		27.874.93
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Professores e outros Profissionais do Ensino Fundamental.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1064 -1	1094	29/02/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		14.865.98
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1242 -1	1241	04/03/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		230.64
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1243 -1	1241	04/03/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.629.24
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
1244 -1	1241	04/03/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.713.10
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
1245 -1	1241	04/03/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.268.57
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
1422 -1	1290	10/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.194.66
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1429 -1	1283	10/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.40
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
1514 -1	1367	10/03/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.90
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						270.880.55

15/03/2016	123 -1	1150	18/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1408/1	2.653.98
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais .						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	333 -1	1159	29/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	334 -1	1128	29/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamento da Secretaria de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	341 -1	1167	29/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	428 -1	1150	27/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1427/1	805.04
Histórico: Combustível fornecido para veículo HMG6705, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	431 -1	1150	27/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1433/1	397.57
Histórico: Combustível fornecido para veículo HMG7595, pertencente a Polícia Militar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	432 -1	1150	27/01/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1432/1	84.53
Histórico: Combustível fornecido para veículo HIP8124, pertencente a Polícia Civil						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	435 -1	1150	27/01/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1431/1	480.15
Histórico: Combustível fornecido para veículo HLF7918, hHMN9096, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	437 -1	1150	27/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1428/1	853.99
Histórico: Combustível fornecido para veículo PUF3780, AGRALE, RETRO, MOTO PODA pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	570 -1	1150	12/02/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1441/1	88.04
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HIP8124, pertencente a Polícia Civil						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	573 -1	1151	12/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1440/1	276.19
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HIK3059, HMG7595, pertencente a Polícia Militar						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	579 -1	1150	12/02/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1437/1	1.001.83
Histórico: Combustível fornecido para Agrale, Roçadeira, Retro, pertencente a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	580 -1	1151	12/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 1436/1	691.67
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 12 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
629	-1	1150	12/02/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1443/1	144.27
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMN9096 pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
713	-1	1146	23/02/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		65.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica com doppler.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
856	-1	1152	19/02/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1977/1	91.00
Histórico: Aquisição de combustível destinado para viatura da Polícia Civil placa GTM 9661.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
860	-1	1152	19/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1981/1	187.06
Histórico: Aquisição de combustível destinado para viatura da Polícia Militar placa HIL 3059.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
861	-1	1152	19/02/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1982/1	153.03
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
864	-1	1152	19/02/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1985/1	39.80
Histórico: Aquisição de combustível para roçadeira de grama da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
865	-1	1152	19/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1986/1	199.02
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
867	-1	1152	19/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1989/1	273.93
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
924	-1	1205	03/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 112/120.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
949	-1	1154	01/03/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2469/U	72.60
Histórico: Serviço de 484 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
977	-1	1149	02/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2720/U	516.63
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
978	-1	1206	03/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	371/U	9.282.65
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salário Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
979	-1	1214	03/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	91/U	2.574.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salário Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
981	-1	1153	01/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2473/U	89.55
Histórico: Serviço de 597 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
990	-1	1148	01/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2719/U	200.00
Histórico: Manutenção em impressora Laser da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
995	-1	1207	03/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	406/U	2.773.29
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salário Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1011	-1	1208	03/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	44/U	450.00
Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1017	-1	1223	03/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7891/1	96.35
Histórico: Material fornecido para Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1019	-1	1160	29/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	2/1	320.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1023 -1	1210	08/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9710-ELANJA MARIA VIANA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1032 -1	1258	09/03/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	10388-AMANDA DIAS LAZZARONI		2.053.33
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1034 -1	1226	09/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção percutanea orientada por TC paciente Jocenir Lannes da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1042 -1	1143	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25263/1	598.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1082 -1	1142	03/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10118/1	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1085 -1	1145	04/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	410/U	150.00
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1086 -1	1145	29/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	412/U	150.00
	Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1146 -1	1127	15/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	79/U	40.688.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1432 -1	1280	08/03/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.001.82
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						73.365.10
16/03/2016	166 -4	1211	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	167 -4	1211	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		167.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	336 -1	1215	29/01/2016	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						
	340 -1	1201	29/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	344 -1	1157	29/01/2016	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	528 -1	1156	15/02/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	680 -1	1200	15/02/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		210.50
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 7918 e HMN 9096 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	681 -1	1200	15/02/2016	305 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		439.84
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882, HMN 2767 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	683 -1	1200	15/02/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		874.97
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HMN 2774, HMN 516, HLF 0282, HMG 2759, ORC 8180, ORC 8201 GSH 3195 da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	837 -1	1187	04/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	9873-EDITORA FTD	62310/1	16.920.00
	Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança I e II e Maternal 03 anos, para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG.

<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
951 -1	1229	01/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2471/U	238.54
Histórico: Serviço de cópias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
954 -1	1138	29/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	179/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissional em reabilitação.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
958 -1	1259	01/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6389-IZABEL CRISTINA DE		646.26
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
975 -1	1228	27/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2668/U	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
989 -1	1186	01/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	407/U	150.00
Histórico: Serviço de viagem a Pedra Dourada/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
993 -1	1144	29/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	51079/U	711.45
Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1010 -1	1185	29/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	92/U	2.200.00
Histórico: Serviço de viagem Tombos/Mg / Piúma/Es ida e volta a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1015 -1	1238	02/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2721/U	14.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1043 -1	1141	01/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25269/1	188.80
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1053 -1	1170	10/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1054 -1	1155	10/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1055 -1	1203	10/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1056 -1	1204	10/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1057 -1	1202	10/03/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1076 -1	1140	01/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	334578/1	446.00
Histórico: Medicamento para o Caps						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1094 -1	1139	08/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	482/1	129.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
1115 -1	1137	18/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1118 -1	1136	26/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		209.84
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I mês de fevereiro/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
1119 -1	1135	26/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		174.27
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 15 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
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%			
	1120 -1	1134 26/02/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		36.11
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica mês de fevereiro/2016.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1121 -1	1133 24/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		145.28
	Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de fevereiro/2016.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1123 -1	1132 02/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		2.93
	Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1127 -1	1131 01/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		261.93
	Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1129 -1	1130 15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		293.42
	Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1132 -1	1129 18/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		188.37
	Histórico: Conta telefônica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1517 -1	1370 16/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		59.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.					
			1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					Total...:	37.188.89
17/03/2016	35 -1	1196	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		30.000.00
	Histórico: Transferência para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.					
	168 -4	1184 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	169 -4	1184 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.69
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	170 -4	1184 25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veículo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1035 -1	1233 09/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	12787/1	440.06
	Histórico: Peça fornecida para veículo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação.					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1038 -1	1168 08/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	116/U	1.885.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação					
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1040 -1	1162 03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	334360/1	1.075.80
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1044 -1	1163 03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25264/1	411.36
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1045 -1	1234 07/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	462/U	531.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.					
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1046 -1	1199 08/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	57/U	2.840.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.					
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1048 -1	1164 01/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4318/1	217.40
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.					
			1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1050 -1	1231 24/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4308/1	498.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar com recurso IGD					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
1067 -1	1218	07/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	570/1	3.698.40
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1068 -1	1218	07/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	569/1	1.084.38
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1069 -1	1235	07/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	568/1	1.176.72
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.						
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
1070 -1	1165	07/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	567/1	46.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
1071 -1	1240	07/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	485/1	107.60
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1072 -1	1239	07/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	486/1	117.40
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.						
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
1073 -1	1240	07/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	484/1	274.20
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1075 -1	1197	09/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	160/U	4.787.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
1077 -1	1234	02/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	426/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1079 -1	1166	03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10117/1	110.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinado para o PSF Zona Rural Água Santa de Minas (PMAQ).						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
1080 -1	1221	03/03/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10116/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1081 -1	1222	03/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10115/1	460.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1083 -1	1222	03/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10113/1	495.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escola municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1087 -1	1329	04/03/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5520/U	105.00
Histórico: Confeção de faixa para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1090 -1	1225	08/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7901/1	126.85
Histórico: Material fornecido para Escola Marieta Guariglia Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1091 -1	1225	08/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7900/1	41.49
Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
1092 -1	1247	26/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	9873-EDITORIA FTD	64396/1	660.00
Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança II , para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG, com recurso Brasil Carinhoso						
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>						
1093 -1	1161	03/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11118-AMV MÉDICA	564/1	687.50
Histórico: Material fornecido para manueção dos PSF's com recurso PMAQ.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
1096 -1	1230	03/03/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	5667-AMART	874/1	1.056.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.						
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1097 -1	1230	03/03/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	5667-AMART	875/1	439.51	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	1099 -1	1232	10/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11961/1	323.49	
	Histórico: Peça forneida para veiculo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1100 -1	1237	08/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2743/U	32.74	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1101 -1	1311	08/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2745/U	120.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1102 -1	1198	09/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9579-AR TRANSPORTES	40/U	6.347.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1103 -1	1225	17/02/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7873/1	81.20	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1105 -1	1224	01/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7904/1	361.75	
	Histórico: MAterial fornecido para manutençãoda Escolas Municipais com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1106 -1	1225	25/02/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7876/1	25.47	
	Histórico: Material fornecido para Escola Pingo de Luz							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1108 -1	1236	04/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11513-MUNDO DOS ESPORTES	208/1	619.68	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1111 -1	1216	04/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2630/U	300.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1113 -1	1217	04/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2624/U	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1141 -1	1404	14/03/2016	84 020301.0515301662012.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		60.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg a serviço da junta do Serviço Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1155 -1	1183	11/03/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	5524/U	1.060.00	
	Histórico: Prestação de serviços de limpeza e capina no perímetro Tombos/Chave Santa Rosa e divisa com Faria Lemos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	64.281.68
18/03/2016	718 -1	1188	19/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.98	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	996 -1	1191	03/03/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		36.11	
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	997 -1	1195	03/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1000 -1	1189	03/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1001 -1	1192	03/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1004 -1	1194	03/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		220.75	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1007 -1	1193	03/03/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1122 -1	1190	02/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		16.60
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1423 -1	1289	18/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		610.13
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1424 -1	1288	18/03/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.516.47
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1425 -1	1287	18/03/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.148.92
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1515 -1	1368	18/03/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.89
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						13.421.65
21/03/2016	715 -1	1174	18/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		573.52
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de fevereiro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1114 -1	1178	14/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		136.05
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1117 -1	1177	15/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		119.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1128 -1	1180	15/02/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.44
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1130 -1	1179	17/02/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1133 -1	1175	17/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		575.89
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1134 -1	1176	17/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.48
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1135 -1	1181	17/02/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		217.88
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1138 -1	1182	01/03/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		360.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.339.90
22/03/2016	994 -1	1212	07/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11541-BRUNO NARDES		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento biopsia medula óssea da pelve paciente Terezinha Nardes da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1025 -1	1227	08/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		160.60
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes Célia Aparecida Silva, Jaine Carla, Aline Maura, Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1143 -1	1213	14/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com endocrinologista.						
	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 07:43 FOLHA: 19 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1164 -1	1220	11/03/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	10507-TATIANE APARECIDA P. DA	71/1	1.521.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1177 -1	1219	11/03/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	10507-TATIANE APARECIDA P. DA	72/1	2.000.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção de ponte estrada vicinal entre Distritos de Água Santa de Minas e Catuné.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.281.60
23/03/2016	509 -2	1242	26/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25335/1	363.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	678 -1	1244	15/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		2.352.49	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, GTM 9610, HLF 6233, HLF 6696, NXX 0923, OPZ 5153, OPF 9963, OPF 9902, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202 do F. M. Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	853 -1	1261	23/02/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5514/U	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinaria bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	923 -1	1248	03/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.401.10	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1042 -2	1242	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25334/1	290.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1095 -1	1269	08/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	481/1	69.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1124 -1	1246	01/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		458.57	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1126 -1	1245	01/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		290.65	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1147 -1	1408	15/03/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10899-MELIZE KAIZER PERUSSO		12.92	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1151 -1	1243	02/03/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	653/U	915.00	
	Histórico: Prestação de serviços de propandas volante para a Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1153 -1	1257	11/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	429/U	5.850.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1154 -1	1249	15/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5928-UNDIME/MG UNIÃO NAC.DOS		450.00	
	Histórico: Pagamento anuidade convênio coma a UNDIME/MG.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1158 -1	1270	09/03/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3556/1	1.177.32	
	Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1161 -1	1362	02/03/2016	305 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	11281-Centro Brasileiro para	14/U	35.000.00	
	Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1168 -1	1255	11/03/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5522/U	30.00	
	Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1169 -1	1255	11/03/2016	404 021101.2781302242056.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5521/U	35.00	
	Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:43 FOLHA: 20 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

1173 -1	1256	07/03/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3380/1	3.339.46	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
1175 -1	1256	07/03/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3379/1	9.072.70	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
1178 -1	1252	15/03/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	370/U	5.245.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
1180 -1	1250	03/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9739-ANCINE - AGENCIA		154.18	
Histórico: Serviço especial retransmissão de televisão via satélite.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1211 -1	1253	25/02/2016	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>								
1226 -1	1254	10/03/2016	206	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO		300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Juiz de Fora/Mg autorizar o traslado do corpo de seu neto após óbito para sepultamento e Tombos.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
1241 -1	1251	21/03/2016	177	020403.1339202472027.3.3.50.41.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO		2.000.00	
Histórico: 3ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						Total...:	75.821.99	
28/03/2016	1020 -1	1260	29/02/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1168/U	8.787.47
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos de raio x e ultrassonografia.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1170 -1	1262	11/03/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	126/1	36.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilância em Saúde recurso epidemiologia.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
1427 -1	1285	28/03/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		42.22	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						Total...:	8.865.69	
29/03/2016	35 -2	1361		13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		5.000.00
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.								
308 -1	1268	01/02/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO		34.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR REUNIÃO VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NA GRS.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
872 -1	1268	29/02/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO		32.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
992 -1	1267	07/03/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1042 -3	1266	18/02/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25384/1	187.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
1146 -2	1263	15/03/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	80/U	24.938.26	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1227 -1	1272	15/03/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7925-TAMOIOS KOLORO EDITORA	822/U	253.00	
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
1230 -1	1358	18/03/2016	257	020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	105094/U	3.833.28	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vizinhas referente a nota fiscal nº 105094, referente a 12ª medição.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 21 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1238 -1	1291	18/03/2016	384	020901.1030504292053.3.3.90.36.00	10306-VIVIANE MARQUES GOMES	5525/U	755.00
Histórico: Fornecimento de lanches para Agentes de Endemias em mutirão combate a Dengue no município de Tombos/Mg. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1246 -1	1356	18/03/2016	258	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		115.00
Histórico: Pagamento ISS/QN desconto da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094. 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1247 -1	1359	18/03/2016	258	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		210.83
Histórico: Contribuição INSS desconto da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094. 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
1251 -1	1265	04/03/2016	377	020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4391/1	131.76
Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1255 -1	1271	08/03/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4392/1	853.66
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1257 -1	1310	15/03/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2765/U	229.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1263 -1	1360	24/03/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5928-UNDIME/MG UNIÃO NAC.DOS		500.00
Histórico: Pagamento taxa de inscrição das funcionárias Maria Rita da Silva e Denisângela da Silva Brum Guerra participação do Seminário Estadual UNDIME/MG Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1268 -1	1303	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.581.16
Histórico: Folha pagamento março/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde. 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
1269 -1	1304	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.296.76
Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medician Preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1270 -1	1305	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44.472.15
Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1271 -1	1301	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1272 -1	1302	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.979.08
Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
1273 -1	1306	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.110.67
Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1274 -1	1301	28/03/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.670.60
Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios no NASF. 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1275 -1	1298	28/03/2016	376	020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na Vigilância Sanitária. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
1276 -1	1299	28/03/2016	382	020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
1277 -1	1301	28/03/2016	369	020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1278 -1	1301	28/03/2016	370	020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1279 -1	1300	28/03/2016	353	020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Pensionista. 1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 22 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1280 -1	1300	28/03/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.141.64
	Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	1281 -1	1300	28/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.001.14
	Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no CAPS I. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	1282 -1	1300	28/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	1283 -1	1300	28/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.069.63
	Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	1284 -1	1300	28/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.120.89
	Histórico: Folha pagamento março/2016 18 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	1285 -1	1301	28/03/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.584.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	1286 -1	1295	28/03/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
	Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	1338 -1	1301	28/03/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.252.75
	Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	1339 -1	1300	28/03/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.472.81
	Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	Total...:						283.172.67
30/03/2016	41 -1	1297		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.041.68
	Histórico: Salário Família março/2016 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.						
	42 -1	1273		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	43 -1	1279		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	44 -1	1275		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.061.06
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	45 -1	1373		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.824.36
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	46 -1	1486		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.523.94
	Histórico: Salário Família março/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	850 -1	1355	05/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		830.90
	Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1183 -1	1274	21/03/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.300.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conf. portaria Interministerial nº1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1215 -1	1374	25/02/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8823884/890	1.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1218 -1	1374	29/02/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8855460/890	42.70
	Histórico: Material fornecido para Polícia Militar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1229 -1	1309	21/03/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	115/U	2.795.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1236 -1	1314	15/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2638/U	70.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1250 -1	1312	23/03/2016	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	6409-ROSEMERE RODRIGUES DOS		88.50
Histórico: Restituição recolhimento taxa de alvará 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1264 -1	1350	28/03/2016	183 020403.1339202472027.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.500.00
Histórico: Pagamento ISS/QN desconto da firma Auge Produções Artísticas Eireli-ME.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1291 -1	1357	18/03/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	8475-ROBERTO CARLOS SIMÕES	5527/U	1.535.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina do perímetro Fazenda Batatal/Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1292 -1	1308	18/03/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	11563-FRANCISCO DAS CHAGAS	5528/U	1.535.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina no perímetro Fazenda Santa Rita/Fazenda Banco.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1299 -1	1484	28/03/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1302 -1	1486	28/03/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1303 -1	1484	28/03/2016	175 020403.1339202472027.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1308 -1	1484	28/03/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1309 -1	1486	28/03/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1310 -1	1485	28/03/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1311 -1	1485	28/03/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1312 -1	1485	28/03/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1313 -1	1485	28/03/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.267.42
Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1314 -1	1487	28/03/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.608.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1315 -1	1486	28/03/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1316 -1	1484	28/03/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1317 -1	1484	28/03/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1318 -1	1487	28/03/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 24 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1319 -1	1484	28/03/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo Esporte e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1320 -1	1484	28/03/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1321 -1	1484	28/03/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1322 -1	1487	28/03/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.060.01
Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1323 -1	1484	28/03/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Contabilidade.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1324 -1	1484	28/03/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1325 -1	1487	28/03/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.229.72
Histórico: Folha pagamento março/2016 09 Inativos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1326 -1	1486	28/03/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento março/2016 08 Pensionistas.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1327 -1	1487	28/03/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.489.06
Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1328 -1	1487	28/03/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.924.42
Histórico: Folha pagamento março/201606 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1329 -1	1486	28/03/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1330 -1	1487	28/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.944.20
Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1331 -1	1487	28/03/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.190.38
Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1332 -1	1484	28/03/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1333 -1	1484	28/03/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.211.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1334 -1	1487	28/03/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1335 -1	1487	28/03/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.871.74
Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1336 -1	1486	28/03/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.626.99
Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1340 -1	1296	28/03/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.810.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 25 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1426 -1	1286	30/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.896.49	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1430 -1	1282	30/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.40	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1516 -1	1369	30/03/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.793.89	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	232.231.33
31/03/2016	35 -3	1349		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		22.866.09	
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.							
	49 -1	1353		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	50 -1	1352		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		235.64	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	51 -1	1351		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		412.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosetolato.							
	52 -1	1354		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		185.44	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2016 descontado do funcionario Paulo Cesar B Velasco.							
	940 -1	1376	29/02/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	72/1	158.37	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1065 -1	1278	03/03/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1066 -1	1277	03/03/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1148 -1	1377	11/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	159/1	514.50	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1152 -1	1276	03/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	32/U	7.643.32	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1160 -1	1380	11/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7936/1	2.625.70	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso,							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1174 -1	1381	07/03/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3381/1	4.234.24	
	Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1197 -1	1341	16/03/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		321.50	
	Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão mês de março/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1205 -1	1342	16/03/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		123.96	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de março/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1210 -1	1346	18/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		251.37	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de março/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1248 -1	1345	16/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.							
	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 07:43 FOLHA: 26 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1253 -1	1375 15/03/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4443/1	28.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1287 -1	1348 23/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	8867-NETO PNEUS	21/U	140.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1293 -1	1471 28/03/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.969.58
Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1294 -1	1471 28/03/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.632.03
Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1295 -1	1471 28/03/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.444.04
Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1296 -1	1471 28/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		62.555.44
Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1297 -1	1472 28/03/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.198.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1298 -1	1472 28/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.105.46
Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1300 -1	1472 28/03/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.422.21
Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1301 -1	1472 28/03/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.834.66
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1304 -1	1472 28/03/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.318.04
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1305 -1	1472 28/03/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.840.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios no transporte escolar.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1306 -1	1472 28/03/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na manutenção ensino infantil.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1307 -1	1475 28/03/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1337 -1	1473 28/03/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.232.21
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1342 -1	1474 28/03/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1343 -1	1378 28/03/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.064.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1344 -1	1379 28/03/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1428 -1	1284 31/03/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1445 -1	1328 31/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		66.88
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:43			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 27 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1446 -1	1327	31/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		156.70
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1512 -1	1365	31/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		230.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
1518 -1	1371	31/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		59.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
					Total...:	331.963.47
Total Geral Deste Intervalo:						1.561.086.25

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL