

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA		FOLHA: 1	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2016	67 -1	1668		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		240.63
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	68 -1	1671		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	69 -1	1670		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		212.91
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	70 -1	1672		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		413.07
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	71 -1	1673		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.							
	1413 -1	1665	25/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5769/1	55.00
Histórico: aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1415 -1	1665	25/03/2016	303 020701.1854104562041.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	5766/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o setor de Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1443 -1	1669	04/04/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 113/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1484 -1	1723	30/03/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5532/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario distrito de Agua Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1485 -1	1809	30/03/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5533/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario distrito de catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1567 -1	1721	07/04/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	8925-JOSE ANTONIO BASTOS		1.554.67
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1569 -1	1667	07/04/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	10900-GABRIEL DE MORAES		948.45
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1711 -1	1666	08/04/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	7588-PAULO ROBERTO TEIXEIRA	5546/U	82.00
Histórico: Confecção de arte final para selo de inspeção municipal Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1763 -1	1728	12/04/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	147/U	21.35
Histórico: Serviço de certidão para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1767 -1	1733	08/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2476/U	53.70
Histórico: Serviço de 358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1773 -1	1730	12/04/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5549/U	35.00
Histórico: Serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1780 -1	1780	16/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2875/U	196.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1791 -1	1727	14/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	789/U	173.02
Histórico: Serviço de fotos, copias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1797 -1	1778	25/04/2016	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		44.95
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1818 -1	1732	26/04/2016	230 020601.1545105752032.3.3.90.14.00	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mq a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 2 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1828 -1	1728	22/04/2016	25	020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	148/U	87.71
Histórico: Serviço de certidões destinadas para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1838 -1	1726	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3443/1	357.50
Histórico: Material fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1841 -1	1726	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3447/1	405.00
Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1842 -1	1725	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3449/1	45.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1847 -1	1725	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3458/1	23.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1850 -1	1726	15/04/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3463/1	78.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1854 -1	1725	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3456/1	157.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1856 -1	1725	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3453/1	107.40
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação manutenção das escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1857 -1	1725	15/04/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3454/1	37.00
Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1864 -1	1722	26/04/2016	139	020402.1236102392019.3.1.90.04.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO		351.99
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios retroativos.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1903 -1	1724	26/04/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2517/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1904 -1	1724	26/04/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2493/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1905 -1	1724	26/04/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2516/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Seretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1906 -1	1724	26/04/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2514/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1907 -1	1724	26/04/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2509/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1910 -1	1729	22/04/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	12/1	77.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1912 -1	1729	22/04/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	14/1	245.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1913 -1	1729	22/04/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	16/1	232.20
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1915 -1	1729	22/04/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	15/1	38.70
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 3 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	8.668.73
03/05/2016	2597 -1	2196	03/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		86.66
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2609 -1	2225	03/05/2016	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2716 -1	2270	03/05/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A		4.40
Histórico: Tarifa cobra na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	93.66
04/05/2016	694 -1	1810	22/02/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	813 -1	1792	24/02/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	959/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1181 -1	1770	17/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		478.66
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1606 -1	1791	07/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.071.71
Histórico: Prestação de serviço de postais telemáticos para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1619 -1	1790	02/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		379.26
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1620 -1	1775	01/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1621 -1	1776	01/04/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1622 -1	1774	01/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		784.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1623 -1	1772	01/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		356.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1624 -1	1768	01/04/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		288.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1627 -2	1708	12/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializada,	87/U	30.844.69
Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1653 -1	1773	01/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		211.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1656 -1	1771	01/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		243.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1658 -1	1782	11/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1659 -1	1783	11/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

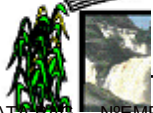
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 4 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1661 -1	1784	06/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1663 -1	1785	06/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		45.40
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1664 -1	1786	06/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1666 -1	1787	06/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1667 -1	1788	06/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.56
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1668 -1	1789	06/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1683 -1	1779	06/04/2016	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	116/U	4.038.06
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1697 -1	1777	01/04/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		61.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1701 -1	1781	18/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1809 -1	1710	25/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11638-IZABELA GERONIMO		65.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1860 -1	1794	26/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1917 -1	1769	16/04/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		202.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1926 -1	1793	27/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		73.23
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de abril/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1977 -1	1711	29/04/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8977-GILSON ELENO GOMES DE		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico paciente Valquiria Cardoso dos Santos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1978 -1	1704	27/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	243765/1	993.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1979 -1	1705	27/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	338720/1	1.382.10
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1980 -1	1707	27/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27560/1	253.25
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1981 -1	1707	27/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27558/1	777.50
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1991 -1	1706	06/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4719/1	339.77
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2003 -1	1767	29/04/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES		200.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 5 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2004 -1 1709 02/05/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7427-ANA PAULA DOS REIS 70.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2005 -1 1703 02/05/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 507-SEBASTIAO ALVES LOPES 200.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Urologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2020 -1 1731 26/04/2016 295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2013/1 5.661.51 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282, HMN2759, PATROL, HMM2767, ORC8201, HMM2774. com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2024 -1 1808 26/04/2016 141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2010/1 4.241.81 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765, HLF0862, HLF7919, HLF0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2025 -1 1807 26/04/2016 132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2007/1 848.60 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2040 -1 1765 29/04/2016 132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 10090-INFOLAR COMERCIAL LTDA 2639/1 68.00 Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 60.373.11							
05/05/2016 1360 -2 1750 17/03/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 25845/1 18.70 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1541 -1 1745 01/04/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 577/1 152.60 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1715 -1 1818 04/04/2016 193 020501.0824404861025.4.4.90.52.00 8508-KM COMERCIO DE MOVEIS 5493/1 1.446.00 Histórico: Aquisição de 02 arquivos gavetas pandim cinza e 01 mesa reunião destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1765 -1 1744 08/04/2016 365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 1983-ART PAPELARIA 2477/U 38.70 Histórico: Serviço de 258 copias xerograficas para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1820 -1 1751 22/04/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 5766-CASA EMBALAGEM 5679/1 113.50 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1844 -1 1820 15/04/2016 161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3450/1 336.00 Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1848 -1 1819 15/04/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3460/1 14.80 Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1849 -1 1819 15/04/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3462/1 38.90 Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1853 -1 1819 15/04/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3461/1 75.00 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1855 -1 1819 15/04/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3452/1 48.60 Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1858 -1 1820 15/04/2016 161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3455/1 517.40 Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1859 -1 1819 15/04/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3466/1 527.10 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 6 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1982 -1	1747	29/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27575/1	486.30
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1987 -1	1817	26/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2501/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1988 -1	1816	26/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2496/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1989 -1	1822	27/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	589/1	47.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1990 -1	1823	25/04/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	588/1	177.94
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	1993 -1	1821	27/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	790/U	51.00
	Histórico: Serviço de foto 30x40 e fotos 3x4 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1996 -1	1746	25/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	593/1	777.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1999 -1	1748	29/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	338773/1	288.20
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2000 -1	1749	29/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	243906/1	90.00
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2012 -1	1766	27/04/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	397/U	1.625.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2022 -1	1901	26/04/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2016/1	400.39
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiolica para veiculo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2028 -1	1757	26/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2008/1	527.58
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183, PVS4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2033 -1	1743	24/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6044/1	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2043 -1	1764	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5557/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2057 -1	1756	29/04/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	10701-TARCISIO FERNANDO DO		2.302.66
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	10.950.97
06/05/2016	1888 -1	1754	27/04/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1984 -1	1815	27/04/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8103/1	24.16
	Histórico: Material fornecido para manutenção da iluminação da Praça 27 Janeiro.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1995 -1	1755	29/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	594/1	821.45
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1997 -1	1893	29/04/2016	230 020601.1545105752032.3.3.90.14.00	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		19.55
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:44 FOLHA: 7	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2041 -1	1811	02/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	19/1	206.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2596 -1	2197	06/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.43	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						3.877.13	
09/05/2016	1794 -1	1806	18/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1665/U	14.344.23	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	Total....:						14.344.23	
10/05/2016	61 -1	1858		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.229.34	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.							
	62 -1	1859		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.							
	63 -1	1862		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.343.56	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.							
	66 -1	1929		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.571.72	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.							
	72 -1	1796		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.521.67	
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.							
	73 -1	1798		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.967.89	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	74 -1	1800		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.289.45	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios no setor de educação.							
	75 -1	1802		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.406.88	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	76 -1	1804		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.320.24	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	200 -1	1974	18/01/2016	305 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	109/U	360.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 03 DIAS CATUNE/TOMBOS E TOMBOS/CATUNE PARA A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	885 -1	1866	29/02/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	976 -1	1824	01/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	563/1	4.768.63	
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judiial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1107 -1	1824	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	565/1	896.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender orde judicial da paciente Luciane Maria da Silva Carmo, Elizabeth Cristina de Almeida							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1222 -1	1824	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	569/1	1.238.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1222 -2	1824	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	568/1	1.090.09	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 8 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1233 -1	1824	18/03/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	570/1	554.25
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1350 -1	1909	30/03/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Sirlene Lazaroni para buscar medicamentos na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1403 -2	1856	29/03/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		126.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1455 -1	1935	31/03/2016	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>							
1459 -1	1894	31/03/2016	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1460 -1	1931	31/03/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1464 -1	1907	31/03/2016	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de Dependencia da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1494 -1	1864	01/04/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		103.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Mirtes Bento Caetano, Kátia Couto, Lucia Gracia, Jobson Nardes e Vera Lucia da Silva para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1495 -1	1904	01/04/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUPER GRACIANO		111.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Arnaldo Gonçalves Portugal, Lindsay Almeida e Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1592 -1	1857	01/04/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	52249/U	773.23
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>							
1605 -1	1926	28/03/2016	318	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	19/U	800.00
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1650 -1	1826	13/04/2016	348	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1651 -1	1825	13/04/2016	349	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1710 -1	1827	04/04/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	57/U	6.212.98
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1724 -1	1863	19/04/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		389.51
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde João Batista frederico, Jesus ferreira, Jaine Mello, Ramon de Jesus, Celia Aparecida Silva, Carlos Eduar							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1786 -1	1867	25/04/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: olha pagamento abril/2016 coselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1787 -1	1927	25/04/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 coselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1788 -1	1928	25/04/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 coselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
				POR DATA		FOLHA: 9
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	1789 -1	1868	25/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA	880.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1790 -1	1828	25/04/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO	880.00
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1798 -1	1829	25/04/2016	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI	172.41
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Viçosa/Mg, Ponte Nova/Mg, Muriae/Mg e Riode Janeiro/Rj a serviço da Administração.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1800 -1	1904	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	113.50
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Thereza Gonçalves, Lara Pizano e Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2103 -1	1795	29/04/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS	56.225.51
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2104 -1	1797	29/04/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS	44.506.40
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios da Prefeitura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2105 -1	1799	29/04/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	11.387.51
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do setor de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2106 -1	1801	29/04/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	29.894.65
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2107 -1	1803	29/04/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS	14.922.10
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2111 -1	1830	09/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11662-ITALOEMA CARVALHO DA	160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Obstetrico Morfologica.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2150 -1	1860	10/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11664-JOSE GRALDO FILHO	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfologica paciente Carolina Lourenço Bernardo.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2151 -1	1861	10/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2587 -1	2206	10/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.889.55
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2588 -1	2205	10/05/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS	7.288.02
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2589 -1	2204	10/05/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS	3.537.96
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2594 -1	2199	10/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.96
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2610 -1	2224	10/05/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c-7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					276.770.49
11/05/2016	104 -1	1854	04/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	103.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	132 -1	1852	13/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	483.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 CILINDRO OXIGENIO GAS E 02 OXIGENIO PPU FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
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%							
150 -1	1850	07/01/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	147/1	280.96
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
181 -1	1851	11/01/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10720-LACO LABORATORIO DE	2/U	200.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE 02 EXAMES ANATOMIA PATOLÓGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
347 -1	1853	20/01/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4677/1	241.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE 02 OXIGENIO PPU E 01 OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
352 -1	1977	27/01/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2745/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
381 -1	1977	27/01/2016	379	020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2738/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
584 -1	1881	01/02/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	421/U	1.599.00
Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
849 -1	1872	23/02/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	2500-VANIA RODRIGUES PIRASSOL	5512/U	1.078.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para plantonistas Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
890 -1	1977	27/02/2016	379	020901.1030404302052.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2650/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
900 -1	1977	27/02/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2657/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1109 -1	1855	04/03/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4818/1	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1370 -1	2062	23/03/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5688-OLIVEIRA & LESSA	37/U	200.00
Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1404 -2	1933	29/03/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		499.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1449 -2	1932	29/03/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1457 -1	1917	31/03/2016	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%							
1461 -1	1884	31/03/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1465 -1	1892	31/03/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Deposito de Medicamentos da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1470 -1	1869	31/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	28/U	5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaia de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1487 -1	1914	30/03/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10926-PEDRO HENRIQUE DE	5531/U	340.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de profissionais da saúde em serviço na zona rural do distrtio de catune.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1632 -1	1840	09/04/2016	127	020402.1236101882018.3.1.90.04.00	6440-RENATA VASCONCELOS		1.619.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1634 -1	1841	05/04/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO		899.98
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1676 -1	1870	28/03/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	94/U	6.293.70
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1684 -1	1934	08/04/2016	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	372/U	7.692.96
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1685 -1	1936	08/04/2016	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	436/U	9.450.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1708 -1	1873	12/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11363-RESTAURANTE D'HORA	9286120/890	1.848.00
Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1822 -1	1891	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.42
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1862 -1	1889	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		77.65
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1863 -1	1890	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.96
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o VAPS I mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1916 -1	1879	16/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		439.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1918 -1	1878	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		195.14
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1919 -1	1877	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		37.69
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmacia Basica mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1920 -1	1876	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		131.63
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1921 -1	1875	25/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		118.51
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1923 -1	1888	27/04/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1927 -1	1887	27/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o PSF bairro Quebra Copo mês de abril/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1940 -1	1839	29/04/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1942 -1	1837	29/04/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1943 -1	1833	29/04/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1944 -1	1832	29/04/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento abril/2016 Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 12 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1945 -1	1834	29/04/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 Vice Prefeito.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1948 -1	1836	29/04/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1952 -1	1843	29/04/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de turismo e esporte.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1957 -1	1842	29/04/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1964 -1	1838	29/04/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1969 -1	1835	29/04/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2008 -1	1884	29/04/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2009 -1	1906	29/04/2016	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%						
	2011 -1	1892	29/04/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Deposito de Medicamentos da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2014 -1	1917	29/04/2016	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%						
	2018 -1	1930	24/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	398/U	1.600.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2036 -1	1880	16/04/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		123.34
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2089 -1	1882	22/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		184.40
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2090 -1	1885	01/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		303.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2091 -1	1886	22/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		74.99
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2112 -1	1883	09/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11663-GISA RIBEIRO SOARES		80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrico Morfológica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2113 -1	1937	09/05/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.500.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2114 -1	1938	09/05/2016	314 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	7393-VANDERLI PEREIRA		200.00
	Histórico: Diaria de viagem a Leopoldina/Mg acompanhado de motorista e três produtores rurais do municipio de Tombos para participarem dia do campo Fazenda do BASA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2115 -1	1959	19/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9448873/890	32.17
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 13 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2119 -1	1960	29/04/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449126/890	51.08
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2159 -1	1959	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429115/890	69.09
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2160 -1	1959	14/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429089/890	48.10
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2161 -1	1959	11/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449256/890	62.08
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2170 -1	1900	05/05/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2034/1	275.69
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiológica para veículo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2181 -1	1874	11/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializada,	102/U	50.532.79
	Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						137.448.21
12/05/2016	2019 -1	1895	24/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	181/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2073 -1	1702	05/05/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		200.81
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2074 -1	1702	05/05/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.706.18
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2075 -1	1702	05/05/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.397.20
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2139 -1	1898	14/04/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2071/1	350.00
	Histórico: Lubrificante fornecido para motos utilizadas no combate a dengue com recurso da Epidemiologia.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2140 -1	1899	02/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	41/1	329.00
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação (INVAM).						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	2141 -1	1897	02/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27729/1	45.08
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2142 -1	1896	02/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27728/1	339.60
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2155 -1	1979	11/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		100.00
	Histórico: Diária de viagem a Mirai para conduzir o paciente Fernando Trigo cirurgia de catarata.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						41.310.37
13/05/2016	1051 -1	1948	01/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	2185-ALINE CELULARES	393/U	800.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1532 -1	1946	05/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1996/1	121.80
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HIP8124						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1533 -1	1946	05/04/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1995/1	193.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14
							Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1911 -1	1950	22/04/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	13/1	51.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1914 -1	1950	22/04/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	17/1	25.80
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olívia Quintão e Colegi Pingo de Luz com Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2027 -1	1946	26/04/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2009/1	444.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2029 -1	1902	26/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2019/1	2.157.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153, OPQ9010, PVS7866, HLF6534, OQM8227, HLF6533, HLF7352, OQM8227, PVS74202,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2031 -1	1946	26/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2015/1	1.303.53
Histórico: Combustivel fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595, GTM9661, HMG8075.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2042 -1	1950	02/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	18/1	129.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2060 -1	1945	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5558/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2061 -1	1941	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5559/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2062 -1	1944	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5561/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2063 -1	1942	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	5562/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora da oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2068 -1	1943	29/04/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5554/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2072 -1	1939	05/05/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	6587-TEREZINHA DAS G S FERREI		983.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2126 -1	1972	05/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3483/1	92.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Educação Infantil com recurso Salrio Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2127 -1	1972	05/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3482/1	828.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salrio Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2128 -1	1972	02/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3478/1	4.677.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação;							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2129 -1	2045	02/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3477/1	3.728.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2131 -1	2036	02/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	534/1	184.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2132 -1	2035	02/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	532/1	349.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2134 -1	1965	02/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	595/1	2.686.93
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 15 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2135 -1	2074	02/05/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	596/1	1.082.07
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2136 -1	2075	02/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	594/1	1.118.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2163 -1	1963	05/05/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2033/1	1.768.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF7919, HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7355 com recurso Sálario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2165 -1	1947	05/05/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2036/1	663.82
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2166 -1	2039	05/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2039/1	147.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2171 -1	1940	02/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1139/1	2.584.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2173 -1	2040	06/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	120/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2176 -1	2018	22/04/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	7621-MECÂNICA PILLO LTDA - ME	1011/U	500.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2182 -1	1949	11/05/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA		1.624.09
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2195 -1	1951	12/05/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	11629-FELIPE DA SILVA OLIVEIRA		176.00
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	32.182.11
16/05/2016	371 -1	2021	27/01/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2751/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2733/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2754/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Centro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	375 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2749/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	376 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2747/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Agua Santa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2744/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2739/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	379 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2737/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	380 -1	2021	27/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2736/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SEDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	382 -1	2021	27/01/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2752/54	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	530 -1	1966	15/02/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6086-JORGE DAVID DE SOUZA		490.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	844 -1	1905	23/02/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2463/U	631.35
Histórico: Serviço de 4.209 cópias xerograficas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	846 -1	1905	23/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2462/U	31.80
Histórico: Serviço de 212 cópias xerograficas para o setor de Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1686 -1	1905	11/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2485/U	55.90
Histórico: Serviço de encadernações e copias xerograficas para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1768 -1	1903	08/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2483/U	448.50
Histórico: Serviço de 2990 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1769 -1	1905	08/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2478/U	42.60
Histórico: Serviço de 284 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1771 -1	1905	08/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2479/U	354.30
Histórico: Serviço de 2362 copias xerograficas para a Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1823 -1	1905	19/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2486/U	39.75
Histórico: Serviço de 265 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1825 -1	1905	19/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2489/U	210.60
Histórico: Serviço de 1404 copias xerograficas para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1826 -1	1905	19/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1983-ART PAPELARIA	2487/U	130.50
Histórico: Serviço de 200 copias xerograficas e 67 plastificações para a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2066 -1	2169	29/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5556/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2067 -1	1964	29/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5555/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2117 -1	2016	27/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429064/890	19.80
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2118 -1	2015	11/04/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449633/890	40.55
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							4.925.65
17/05/2016	65 -1	1953		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		18.165.25
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.							
	1027 -1	1921	08/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8032-CRISTIANE SOUZA		30.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1028 -1	1920	08/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 17		
					Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1222 -3	1913	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	575/1	190.99
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1260 -1	1913	17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	572/1	224.10
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurs Daiane Bianchini.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1261 -1	1913	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	571/1	62.24
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1288 -1	1913	28/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	576/1	486.84
Histórico: Medicamento ofrnecido para atender ordem judicial de Diva Coimbra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1289 -1	1913	23/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	574/1	27.42
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1351 -1	1915	30/03/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		27.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1355 -1	1913	28/03/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	577/1	80.60
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Bernado Gomes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1508 -1	1913	29/03/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	582/1	410.76
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elza Souza Ribeiro, Marluce MARIano Rosa,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1509 -1	1913	04/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	585/1	109.02
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1510 -1	1913	29/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	583/1	1.998.26
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Sebastijao Dalperio, Diego do Carmo, Douglas da Silva, Rosilene Moreira, Maria Edna Amado, Jocelino Louro Perucio, Ana Maria Marques, Alan Gomes, Elizabeth Cristina,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1510 -2	1913	29/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	584/1	1.975.35
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Sebastijao Dalperio, Diego do Carmo, Douglas da Silva, Rosilene Moreira, Maria Edna Amado, Jocelino Louro Perucio, Ana Maria Marques, Alan Gomes, Elizabeth Cristina,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1575 -1	1922	08/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		50.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Clara Xavier e Emilio Carvalho Verneck e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1644 -1	1913	08/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	587/1	218.53
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Eidmar Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1799 -1	1921	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8032-CRISTIANE SOUZA		31.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1801 -1	1916	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO		62.21
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1802 -1	1919	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		62.52
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1803 -1	1915	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		29.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1804 -1	1978	25/04/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		180.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente menor Micaely Braz e acompanhante para tratamento de saúde.							
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 07:44 FOLHA: 18 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2021 -1	1969	26/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2012/1	4.619.47
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUF3780, PATROL, RETRO, AGRALE .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2023 -1	1967	26/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2011/1	1.025.87
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PAC1882, PUF3780, PATROL, AGRALE5754, RETRO, AGRALE .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2023 -1	1968	26/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2011/1	2.380.53
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PAC1882, PUF3780, PATROL, AGRALE5754, RETRO, AGRALE .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2026 -1	1912	26/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2017/1	2.843.19
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2030 -1	1912	26/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2018/1	2.415.35
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153, OPQ9010, e GERADOR DE ENERGIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2065 -1	2002	26/04/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2898/U	693.42
	Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2070 -1	2070	29/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10462/1	660.00
	Histórico: Aquisição de 12 bujões de gás destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2071 -1	2071	29/04/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10461/1	645.00
	Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2120 -1	2017	08/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449430/890	510.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2120 -2	2017	08/04/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449533/890	88.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2143 -1	1993	02/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	46/U	450.00
	Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2148 -1	2041	02/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	26/1	300.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2152 -1	1911	10/05/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.146.74
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2153 -1	1910	10/05/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.440.26
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2156 -1	2001	03/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2936/U	287.45
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2174 -1	1973	06/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	119/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2177 -1	1908	29/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1172/U	6.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2178 -1	1922	10/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		136.00
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Braz Cassiano, Arnaldo Portugal, David Cherigate, Lucas Lazarone e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19		
						Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2179 -1	1918	10/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		101.20	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/MG e Itaperuna/RJ conduzindo pacientes Maria Isa valentin, Aline Maura, Aparecida Moreira Silva,João pedro Laurindo e Leonardo Murucci, para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2180 -1	1978	10/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		223.80	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Ronaldo Lazarone, José Davi, Lindasy Almeida, Thereza Gonaçalves, Rone Dionizio, Nilda Barros, Maria aparecida Cassiano tratamen. saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2256 -1	1923	16/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11581-WELLINGTON DIAS		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2598 -1	2195	10/05/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.051.35	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	54.985.42
18/05/2016	77 -1	2003		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		45.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2016.							
	1628 -1	2056	08/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	8867-NETO PNEUS	30/U	50.00	
	Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento viatura da Policia Militar Placa HIK 3059.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1633 -1	2193	05/04/2016	175 020403.1339202472027.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.665.15	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1633 -1	2194	05/04/2016	175 020403.1339202472027.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		791.82	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2058 -1	1996	04/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.321.44	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2181 -2	1924	11/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	103/U	15.094.21	
	Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2185 -1	1961	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429074/890	60.60	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saude em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2239 -1	1994	16/05/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14	
	Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 114/120.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2251 -1	1958	10/05/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2493/U	166.20	
	Histórico: Serviço de 1108 copias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2252 -1	2121	02/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	302/1	112.00	
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para s Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2255 -1	1925	16/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		660.00	
	Histórico: Pagamento taxa honorarios de sucumbenciais processo nº 0016035-71.2014.8.13.0692.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2260 -1	2000	13/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10090-INFOLAR COMERCIAL LTDA	2669/2	68.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção da Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2263 -1	2010	13/05/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1689/1	89.00	
	Histórico: Aquisição de 01 ferro eletrico a vapor destinado para o PSF bairro Quebra Copo.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	70.240.56
19/05/2016	1723 -1	1989	19/04/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no conselho tutelar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 20 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1925 -1	2004	27/04/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de abril/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2039 -1	1988	20/04/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		209.81
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2088 -1	1987	22/04/2016	217	020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		252.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2092 -1	1984	20/04/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		118.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2093 -1	2007	05/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		26.83
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de maio/016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2099 -1	2005	05/05/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		379.40
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Crche Municipal maio/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2100 -1	2006	05/05/2016	164	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.09
Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal olivia quintão maio/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2144 -1	2192	25/04/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	445/U	125.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2186 -1	1995	03/05/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	4/U	2.700.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2187 -1	1971	03/05/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	119/U	2.755.00
Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2191 -1	1997	03/05/2016	111	020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	379/U	13.566.95
Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2193 -1	1957	04/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	419/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2200 -1	1986	01/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		211.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2208 -1	1955	22/04/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		171.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2215 -1	2008	11/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		332.09
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2221 -1	2034	10/05/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	546/1	17.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2222 -1	2034	11/05/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	547/1	10.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2223 -1	2019	04/05/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	162/U	6.997.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
2227 -1	1998	04/05/2016	111	020401.1236102392019.3.3.90.39.00	9579-AR TRANSPORTES	42/U	9.277.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 21 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2233 -1	1999	04/05/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	410/U	4.053.27
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	2247 -1	2030	10/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2954/U	130.96
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2248 -1	2033	11/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	20/1	141.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	2250 -1	1970	10/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2491/U	126.15
	Histórico: Serviço de 841 copias xerograficas para a secretaria municipal de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2257 -1	2020	13/05/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6177-MARIA RITA DA SILVA		1.215.00
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias e abono pecuniario.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2265 -1	1985	13/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		155.35
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2296 -1	1956	10/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1173/U	3.549.41
	Histórico: Serviço prestados de exames de raio X.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2302 -1	2009	18/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exame de angiografia de aorta abdominal para realização de cirurgia de aneurisma de arteria iliaca comum direita.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2303 -1	1981	18/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11683-LUIZ ANTONIO DA SILVA		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S.G. Pelvica com medida do residuo pos miccional.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2305 -1	2044	17/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3511/1	99.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Projovem.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total....:						47.457.41
20/05/2016	1852 -1	2026	15/04/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3467/1	475.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2001 -1	2050	29/04/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO		100.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Clóvis Guerra, 56 distrito de Catuné par auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2002 -1	2046	03/05/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5319-JOAOQUIM EUFRASIO		100.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Júlio Lobato, 83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 03/04 a 03/05/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2149 -1	2038	25/04/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429131/890	3.60
	Histórico: Material fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2154 -1	2032	05/05/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
	Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/04/2016 a 05/05/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2237 -1	1990	02/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	411/U	550.00
	Histórico: Viagem Tombos/Mg /Vila Carfanaú a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2249 -1	2037	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9516846/890	16.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2258 -1	2048	17/05/2016	240 020601.1545203252033.1.90.04.00	10647-RENATO JOSE LOURO DA		2.400.44
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2261 -1	1992	13/05/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5565/U	515.00
	Histórico: Prestação de servioço como oficineira de informatica Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 22 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2267 -1	1980	18/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11682-ALINE GONÇALVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde avaliação sobre sequela em Belo Horizonte/Mg paciente recém nascido prematuro Matheus Gonçalves de Moaris.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2271 -1	2072	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	11346/1	684.65
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2278 -1	2043	13/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3493/1	179.67
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2279 -1	2025	13/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3495/1	130.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2288 -1	2042	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3506/1	878.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2291 -1	2026	11/05/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3509/1	1.134.96
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Socioal para fornecimento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2292 -1	2042	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3505/1	118.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2294 -1	2042	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3502/1	160.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2297 -1	2073	13/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	599/1	2.083.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2590 -1	2203	20/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		509.89
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2595 -1	2198	20/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.56
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2611 -1	2223	20/05/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	12.339.22
23/05/2016	58 -1	2029	12/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2650/U	152.56
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	2029	04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2621/U	196.47
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -1	2029	19/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2603/U	246.88
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	286 -1	2029	26/01/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1046/2	71.48
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	420 -1	2029	28/01/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2648/U	125.53
Histórico: SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA POLICIA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	685 -1	2029	02/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2683/U	112.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA		FOLHA: 23	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	811 -1	2029	23/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2689/U	225.27
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	852 -1	1982	05/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE		830.89
	Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1088 -1	2029	04/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1067/1	380.00
	Histórico: Aquisição de 02 cartuchos laser HP destinado para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1591 -1	2028	01/04/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1634/1	49.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2196 -1	2024	29/04/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	35/U	850.00
	Histórico: Serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2259 -1	2049	17/05/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	5617-SILVIO PACHECO		2.406.31
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2268 -1	1983	17/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	Histórico: Repasse para a Associação mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2326 -1	2065	18/05/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	105468/U	4.051.08
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.						
	2ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	2330 -1	2064	18/05/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105468.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	2331 -1	2063	18/05/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
	Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105468.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	2335 -1	1991	11/05/2016	111 020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	446/U	4.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2341 -1	2022	16/05/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5568/U	169.00
	Histórico: Confeção de faixas para comemoração do aniversario de criação da cidade de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2371 -1	2047	23/05/2016	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		162.89
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						15.494.32
25/05/2016	1534 -1	2058	05/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	1994/1	6.632.63
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780. RETRO, AGRALE5754, PVC1882, ROÇADEIRA, TRATOR, PATROL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2164 -1	2059	05/05/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2035/1	1.329.56
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, Pá Carregadeira, ORC8201.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2168 -1	2057	05/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2037/1	918.22
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2169 -1	2059	05/05/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2038/1	106.01
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2192 -1	2066	03/05/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	59/U	4.370.00
	Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA		FOLHA: 24	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2226 -1	2168	09/05/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	118/U	2.950.89
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2304 -1	2099	18/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11583-DOUGLAS GOMES SIQUEIRA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento 2ª parcela cesariana de risco sua esposa Adriana Maria Costa Silva Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2308 -1	2061	16/05/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	5566/U	2.585.00
Histórico: Prestação de serviço de capina e limpeza nas laterias do perimetro Tombos/Serra dos Quintinos/Sete Voltas e Chave de Santa Rosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2318 -1	2060	13/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2056/1	1.646.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS 8666, OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2322 -1	2059	13/05/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2051/1	121.80
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM 9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2344 -1	2031	17/05/2016	214 020502.0824304832030.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1092/1	145.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2345 -1	2031	17/05/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2984/U	65.00
Histórico: Manutenção de impressora do Conselho tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2391 -1	2014	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11687-MARGARIDA MARIA PIZANO		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2413 -1	2191	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Olanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2420 -1	2076	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS		65.00
Histórico: Ajuda de custo par pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2421 -1	2013	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2422 -1	2011	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em fogo selvagem paciente menor Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2423 -1	2012	24/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11689-CLAUDIMARI DOS SANTOS		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de crâneo paciente Adriano Pacheco Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	22.669.15
27/05/2016	2592 -1	2201	27/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		47.55
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	47.55
30/05/2016	77 -2	2055		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		12.866.09
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2016.							
	78 -1	2109		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.539.92
Histórico: Salario Familia maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	79 -1	2051		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Renan otoni.							
	83 -1	2097		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.554.48
Histórico: Salário Família maio/2016 funcionarios da Prefeitura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 25 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO	
	1041 -1	2079	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26604/1 657.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Maria Edna Amado, Zilto Mtheus, Raphael Muniz, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Airtton Rodrigues, Wilon Sdnei, Car							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1231 -1	2079	17/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26831/1 80.70	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Raphal Muniz, Jocelino Perucio, Mária Edna Amado, Sebastião Dalperio							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1356 -1	2079	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26912/1 116.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial Rphael Muniz e Airtton Rodrigues.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1467 -1	2079	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	26925/1 174.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1467 -2	2079	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27005/1 183.30	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1473 -1	2052	24/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM	275/U 2.580.00	
Histórico: Serviço realizado de consultas médicas ginecologicas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2123 -1	2054	04/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		700.00
Histórico: Seguro de veículo prestado para Secretaria de Saúde para veiculode placa PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2240 -1	2146	16/05/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2241 -1	2069	16/05/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2242 -1	2068	16/05/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2243 -1	2084	16/05/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2244 -1	2083	16/05/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2264 -1	2077	16/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5180-VERA LUCIA DA SILVA		1.100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angioplastia da arteria renal paciente Maria Manoela de Jesus.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2309 -1	2187	16/05/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	791/U	124.50
Histórico: Serviço de 83 copias digitais para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2311 -1	2081	13/05/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	329/U	540.00
Histórico: Serviço de instalação de cantas de ultrassom com jato de bicarbonato, conserto de suporte com valvula de sugador desentupimento e regulagem de seringa triplice para os PSFs Quebra, São Sebastião, Niteroi, D. catune.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2312 -1	2081	13/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	127/1	1.265.00
Histórico: Material odontologico adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2319 -1	2078	13/05/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2055/1	203.04
Histórico: Combustivel fornecido para Epidemiologia para veiculos de placa OPF9963, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso combate a dengue.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2329 -1	2067	10/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	42/1	180.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação (Recurso INVAM).							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 26 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2346 -1	2053	23/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2369 -1	2188	12/05/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3527/1	46.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2370 -1	2190	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3528/1	110.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2375 -1	2190	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3531/1	178.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2379 -1	2190	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3536/1	134.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2381 -1	2189	12/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3537/1	33.80
Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2383 -1	2082	02/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8111/2	240.00
Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2390 -1	2190	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3533/1	26.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2393 -1	2105	23/05/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.320.90
Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2394 -1	2104	23/05/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.914.61
Histórico: Folha pagamento maio/2016 27 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2395 -1	2107	23/05/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.496.48
Histórico: Folha pagamento maio/2016 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2396 -1	2103	23/05/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.277.07
Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	2397 -1	2106	23/05/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.961.33
Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2398 -1	2102	23/05/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2399 -1	2102	23/05/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2400 -1	2102	23/05/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.239.09
Histórico: Folha pagamento maio/2016 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2401 -1	2102	23/05/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.921.42
Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2402 -1	2102	23/05/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.466.89
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2403 -1	2102	23/05/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.140.84
Histórico: Folha pagamento maio/2016 07 funcionarios namanutenção sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2404 -1	2101	23/05/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 27 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2405 -1	2102	23/05/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2406 -1	2102	23/05/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2407 -1	2100	23/05/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.686.32
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	2408 -1	2108	23/05/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.340.23
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 33 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2409 -1	2108	23/05/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.482.76
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2410 -1	2108	23/05/2016	344 020901.1030104282048.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2411 -1	2108	23/05/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.881.13
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2412 -1	2108	23/05/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.572.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2415 -1	2080	19/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4950/1	350.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em CASA						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2417 -1	2080	09/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4948/1	187.21
	Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saude em Casa						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2424 -1	2096	25/05/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2425 -1	2097	25/05/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2426 -1	2097	25/05/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2427 -1	2097	25/05/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2428 -1	2097	25/05/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Prefeito Municipal.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2429 -1	2097	25/05/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Vice Prefeito.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2430 -1	2097	25/05/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.857.53
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios nos serviços administrativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2431 -1	2097	25/05/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.800.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 05 funcionarios nos serviços administrativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2432 -1	2097	25/05/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 28
							Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2433 -1	2097	25/05/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2434 -1	2097	25/05/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2435 -1	2097	25/05/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
	Histórico: Folha pagamento 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2436 -1	2097	25/05/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2437 -1	2097	25/05/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2438 -1	2097	25/05/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2439 -1	2097	25/05/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.060.01
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2440 -1	2097	25/05/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2441 -1	2097	25/05/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2442 -1	2097	25/05/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.229.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2443 -1	2097	25/05/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2444 -1	2097	25/05/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.895.71
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2445 -1	2097	25/05/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.490.55
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2446 -1	2097	25/05/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.000.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2447 -1	2097	25/05/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.391.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2448 -1	2097	25/05/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folh apagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2449 -1	2097	25/05/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.498.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 20 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2450 -1	2097	25/05/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.346.18
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 14 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2451 -1	2097	25/05/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2452 -1	2097	25/05/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.437.33
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 29 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2453 -1	2097	25/05/2016	264	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.289.77
Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2454 -1	2097	25/05/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2455 -1	2097	25/05/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.403.68
Histórico: Folha pagamento maio/201607 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2456 -1	2097	25/05/2016	312	020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.307.66
Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2457 -1	2092	25/05/2016	293	020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.909.38
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2458 -1	2091	25/05/2016	294	020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.690.43
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2459 -1	2097	25/05/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2460 -1	2097	25/05/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2461 -1	2089	25/05/2016	116	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.971.49
Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2462 -1	2089	25/05/2016	115	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.643.66
Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2463 -1	2089	25/05/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		44.575.97
Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2464 -1	2089	25/05/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		86.152.56
Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2466 -1	2095	25/05/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2467 -1	2095	25/05/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.064.00
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2468 -1	2095	25/05/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2469 -1	2090	25/05/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2470 -1	2090	25/05/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.202.18
Histórico: Folha pagamento maio/201624 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2471 -1	2090	25/05/2016	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		821.33
Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2472 -1	2094	25/05/2016	140	020402.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.214.10
Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 30 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	2473 -1	2093	25/05/2016	157 020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.056.34
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2591 -1	2202	30/05/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.032.36
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2612 -1	2222	30/05/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	1.971.63
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					736.872.74
31/05/2016	86 -1	2161		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	240.63
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.					
	87 -1	2160		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA	409.61
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.					
	88 -1	2162		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	220.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.					
	89 -1	2163		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	212.91
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.					
	90 -1	2164		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	197.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.					
	1259 -1	2159	22/03/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	1519/U 4.925.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2032 -1	2088	26/04/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2014/1 4.141.36
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, ORC8180, TR CATUNÉ.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2162 -1	2087	05/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2032/1 1.708.75
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO, PATROL, AGRALE, ROÇAIDEIRA, AGRALLE.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2274 -1	2268	13/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	12506/1 162.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2321 -1	2086	13/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2052/1 718.45
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HMG7595.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2324 -1	2085	13/05/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2048/1 1.544.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2593 -1	2200	31/05/2016	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					
	2606 -1	2228	31/05/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474.35
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2607 -1	2227	31/05/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A	367.68
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2608 -1	2226	31/05/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	720.00
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:44		
					FOLHA: 31					
					POR DATA			Período		
					ORDENADO POR EMPENHO			01/05/2016		
								até		
								31/05/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO			

2842 -1 2462 31/05/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00
 Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 18.891-3.
 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2380-BANCO DO BRASIL S/A 42.25

2843 -1 2463 31/05/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00
 Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 19.073-X.
 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2380-BANCO DO BRASIL S/A 118.30

Total...: 16.214.71

Total Geral Deste Intervalo: 1.567.265.74

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL