

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA		FOLHA: 1	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2016	695 -1	2166	22/02/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1167 -1	2136	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25369/1	146.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1167 -2	2136	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25517/1	162.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1404 -3	2289	29/03/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		499.66
Histórico: Serviço de seguro total do veículo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1775 -1	2287	14/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		306.31
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1776 -1	2288	18/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		566.18
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1807 -1	2152	22/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1821 -1	2153	26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1861 -1	2154	26/04/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		43.11
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Franciso Isidoro Pereira mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1924 -1	2151	27/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1928 -1	2155	27/04/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de abril/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2037 -1	2285	20/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		537.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2038 -1	2286	20/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2096 -1	2128	05/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.03
Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde depósito de medicamentos maio/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2097 -1	2127	05/05/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		49.10
Histórico: Tarifa de agua no PSAF bairro Niteroi maio/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2183 -1	2290	11/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		428.00
Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2201 -1	2131	01/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		521.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2203 -1	2132	01/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		256.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2206 -1	2157	02/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		16.77
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2207 -1	2156	02/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		380.88
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 2 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2216 -1	2129	12/05/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.48
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2217 -1	2130	12/05/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2225 -1	2145	02/05/2016	111	020401.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	95/U	3.762.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurssso FUNDEB							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
2276 -1	2315	13/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	377/U	250.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho alunos das escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2277 -1	2141	11/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2492/U	382.35
Histórico: Serviço de 2549 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2287 -1	2435	13/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3504/1	63.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2293 -1	2436	13/05/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3503/1	8.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2295 -1	2434	11/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3490/1	65.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2298 -1	2405	10/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3672/1	750.77
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF8403 pertencente a Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2299 -1	2422	11/05/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8170/1	89.40
Histórico: Material fornecido para CRECHE.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2307 -1	2149	17/05/2016	217	020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar maio/216.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2315 -1	2144	13/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2047/1	218.52
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2336 -1	2165	17/05/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2975/U	98.22
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2338 -1	2126	02/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		29.33
Histórico: Conta telefonica parelhos do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2339 -1	2147	16/05/2016	134	020402.1236101882018.3.3.90.36.00	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	5567/U	105.00
Histórico: Serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2340 -1	2277	16/05/2016	134	020402.1236101882018.3.3.90.36.00	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	5569/U	128.00
Histórico: Aluguel de malhas e tecidos para ornamentação palco festividades das escolas municipais pelo aniversário da cidade de Tombos.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2465 -1	2098	25/05/2016	359	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		2.500.00
Histórico: Parte pagamento subvenção exercicio de 2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2477 -1	2148	24/05/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2479 -1	2122	24/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		60.59
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2016.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 3 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2480 -1	2123	23/05/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2481 -1	2124	23/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.96
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2483 -1	2150	23/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		112.19
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares maio/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2484 -1	2125	23/05/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.45
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2485 -1	2135	24/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		71.82
	Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2486 -1	2134	25/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.11
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2487 -1	2133	25/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		125.24
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2493 -1	2158	20/05/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	10038-MURILO PERUCCO	5571/U	117.00
	Histórico: Prestação de serviço de locução do desfile das escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2495 -1	2139	18/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28010/1	2.966.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2496 -1	2137	18/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	340513/1	1.329.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2497 -1	2140	18/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28009/1	1.256.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2508 -1	2142	20/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	27/1	158.00
	Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2509 -1	2143	20/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	121/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2512 -1	2275	24/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6244/1	330.00
	Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2513 -1	2275	24/05/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6242/1	165.00
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Pingo e Luz e Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2514 -1	2275	24/05/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6243/1	240.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2515 -1	2275	24/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6241/1	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2518 -1	2138	26/05/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	9746-MINASGRAF EDITORA	889/1	180.00
	Histórico: Aquisição de blocos de controle de vacinação antirrabica.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2527 -1	2110	01/06/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	9768-SECRETARIA DE ESTADO DE		563.90
	Histórico: Restituição convenio nº 0084/13 Aditivo 0109/14 - Transporte Escolar - SEE-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:							21.366.05

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 4 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/06/2016	2323 -1	2311	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2049/1	176.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2328 -1	2411	10/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2956/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2343 -1	2282	13/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	102/U	1.000.00
Histórico: Viagem a Guaçuil/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2384 -1	2284	18/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2495/U	65.00
Histórico: Serviço de plastificação e encadernação de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2494 -1	2403	24/05/2016	250 020601.1545203262034.3.3.90.30.00	7858-ALUMINAS	739/U	250.00
Histórico: Aquisição de 01 placa para a Capela Morutaria do Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2498 -1	2283	27/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	407/U	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2510 -1	2297	20/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	661/U	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3225 -1	2744	02/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.40
Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
						Total....:	3.505.88
03/06/2016	1219 -2	2178	15/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	71152/1	1.004.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1449 -3	2280	29/03/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veículo de placa OP25183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1544 -1	2177	01/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	61/U	460.00
Histórico: Confecção de 500 envelopes pardos timbrados 26x36cm destinados para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1682 -1	2182	05/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4579/1	91.86
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1704 -1	2176	14/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	62/U	390.00
Histórico: Confecção de blocos de controle medicamentos para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1707 -1	2208	12/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11363-RESTAURANTE D'HORA	9285958/890	985.60
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%							
	1810 -1	2184	11/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4664/1	178.67
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1812 -1	2185	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4670/1	97.66
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1815 -1	2186	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4668/1	177.25
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1817 -1	2181	05/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	25947/1	593.82
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1831 -1	2180	15/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5686-MADEX MATERIAIS DE	2388/1	237.00
Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 5 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1992 -1	2183	19/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4711/1	59.26
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1994 -1	2179	06/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	27559/1	611.85
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2414 -1	2424	11/05/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4952/1	59.12
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Scoial para fornecimento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2416 -1	2427	12/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4951/1	658.61
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação .						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2418 -1	2426	19/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4949/1	368.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2499 -1	2174	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1000/1	77.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2499 -2	2174	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1002/1	761.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2506 -1	2175	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28013/1	357.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2525 -1	2207	31/05/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7760-FLÁVIO FERREIRA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2526 -1	2281	31/05/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES		200.00
	Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2533 -1	2278	01/06/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
	Histórico: Pagamento tarifa relativa a custos de publicação no DOU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2536 -1	2404	27/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	169/1	229.99
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2539 -1	2173	17/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		125.90
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2540 -1	2291	17/05/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		195.03
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2541 -1	2172	17/05/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2542 -1	2292	17/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.93
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2543 -1	2171	17/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		405.61
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2565 -1	2501	30/05/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	18/U	4.943.38
	Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	2566 -1	2500	30/05/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		57.39
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	2567 -1	2499	30/05/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		51.90
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2573 -1	2279	03/06/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.000.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3134 -1	2626	03/06/2016	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							
Total...:							14.993.46
06/06/2016	3133 -1	2627	06/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.02
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.02
07/06/2016	696 -1	2296	22/02/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6086-JORGE DAVID DE SOUZA		490.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	896 -1	2398	27/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2653/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	897 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2662/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	906 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2649/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	907 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2646/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	908 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2651/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	909 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2663/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	910 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2661/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	911 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2658/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2.,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	913 -1	2398	27/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2654/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	914 -1	2398	27/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2659/55	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1186 -1	2317	21/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1187 -1	2390	21/03/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	6526-LUZIA HELENA DE MORAES		680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1458 -1	2293	31/03/2016	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							
	1486 -1	2294	30/03/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5538/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de medicina veterinária bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.							
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: 7	
						Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1522 -1	2215	31/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM	5613/1	100.50
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1542 -1	2213	29/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	576/1	46.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com reurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1543 -1	2212	30/03/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	575/1	21.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1590 -1	2214	01/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	164/1	121.72
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PFSs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1608 -1	2219	01/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11401-LEONARDO FERNANDES DA	1/U	750.00
Histórico: Serviços de instalação e manutenção de ar condicionado nas unidades de saúde São Sebastião e Distrito de Catune.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1795 -1	2218	07/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	125/1	1.265.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete odontologico do PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1796 -1	2217	15/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2313-CERAMICA NILMAR	1647/1	120.00
Histórico: Material adquirido para manutenção e consevação do PSF Distrito de Catune.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1824 -1	2216	19/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2490/U	78.00
Histórico: Serviço de 520 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1827 -1	2211	05/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	92/1	164.00
Histórico: Aquisição de 4 m2 de vidro para manutenção e conservação do PSF bairro São Sebastiao (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1909 -1	2276	25/04/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	2071/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2076 -1	2321	05/05/2016	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 mês de maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2094 -1	2326	05/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maês de maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2095 -1	2325	05/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2098 -1	2324	05/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2101 -1	2323	05/05/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		76.93
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2102 -1	2322	05/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2157 -1	2210	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2896/U	298.57
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2189 -1	2209	09/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8148/1	463.20
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2199 -1	2306	01/05/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2202 -1	2303	01/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		212.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 8 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2204 -1	2302	01/05/2016	318	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		269.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2205 -1	2320	05/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.300.68
Histórico: Prestação de serviço postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2209 -1	2301	01/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.53
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2210 -1	2300	01/05/2016	297	020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		333.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2211 -1	2299	01/05/2016	25	020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		134.63
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2212 -1	2298	01/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		885.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2213 -1	2307	01/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		300.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2214 -1	2319	11/05/2016	318	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2218 -1	2318	11/05/2016	318	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2219 -1	2309	13/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		253.05
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel tuilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2266 -1	2308	18/05/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		427.28
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2306 -1	2332	19/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2474 -1	2327	25/05/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2475 -1	2328	24/05/2016	405	021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		51.82
Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2476 -1	2329	24/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2478 -1	2330	24/05/2016	182	020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2482 -1	2331	23/05/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2552 -1	2509	02/06/2016	156	020402.1236501902020.3.1.90.04.00	8756-REBEKA BIZARRO SILVA.		909.32
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2556 -1	2314	02/06/2016	127	020402.1236101882018.3.1.90.04.00	10752-LUIZ PAULO MARTINS NERY		1.290.67
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 9 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2557 -1	2316	02/06/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	9142-DANIELA APARECIDA DE		488.89
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2560 -1	2401	14/05/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2993/U	138.81
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2564 -1	2220	30/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	44/1	512.20
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	2568 -1	2221	23/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		46.95
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2572 -1	2230	03/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de remoção dente 3º molar esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						23.357.15
08/06/2016	820 -1	2272	24/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1653/U	10.526.41
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1403 -3	2231	29/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		126.66
	Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1709 -1	2238	08/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8054/1	1.041.52
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1726 -1	2267	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3423/1	141.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1728 -1	2265	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3425/1	84.17
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1729 -1	2266	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3426/1	278.45
	Histórico: Genero alimenticio forecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1730 -1	2264	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3427/1	103.49
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1732 -1	2263	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3416/1	52.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1733 -1	2262	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3417/1	150.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1734 -1	2261	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3418/1	16.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSDF QUEBRA COPO com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1735 -1	2260	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3419/1	31.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1737 -1	2259	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3422/1	165.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1742 -1	2258	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3407/1	11.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1743 -1	2257	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3409/1	42.30
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 10 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1746 -1	2256	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3414/1	26.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1747 -1	2255	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3415/1	37.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com reurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1751 -1	2254	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3430/1	133.70
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune (PMAQ).						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1753 -1	2253	12/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3432/1	59.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1896 -1	2243	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2511/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1897 -1	2242	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2507/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra Copos com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1898 -1	2241	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2502/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1899 -1	2240	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2503/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1900 -1	2239	26/04/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2495/57	140.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2034 -1	2233	02/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		804.17
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2035 -1	2232	02/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		841.72
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2086 -1	2237	29/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	52972/U	631.70
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2109 -1	2235	09/05/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
	Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2110 -1	2236	09/05/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
	Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2133 -1	2421	02/05/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	533/1	136.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	2172 -1	2312	02/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1140/1	5.734.77
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2188 -1	2234	04/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	74/U	7.412.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2289 -1	2335	11/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3507/1	2.194.98
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2290 -1	2336	11/05/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3508/1	320.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2316 -1	2310	13/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2050/1	2.648.92
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RTRO, AGRALE, PATROL, ROÇADEIRA.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2355 -1	2252	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3512/1	3.50
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2357 -1	2251	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3514/1	60.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's para esterilização de material hospitalar com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2358 -1	2250	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3515/1	150.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2360 -1	2249	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3517/1	66.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2364 -1	2248	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3521/1	128.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em reuniões com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2365 -1	2247	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3522/1	158.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niterois.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2366 -1	2246	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3523/1	223.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2368 -1	2245	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3526/1	134.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2376 -1	2244	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3532/1	87.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2550 -1	2313	02/06/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		2.790.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	40.544.44
09/06/2016	82 -1	2373		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.							
	85 -1	2455		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.571.72
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.							
	96 -1	2295		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		10.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.							
	1084 -1	2433	03/03/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	10680-CENIR AGOSTINHA	8926277/890	180.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1369 -1	2445	23/03/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5688-OLIVEIRA & LESSA	35/U	600.00
Histórico: Viagem para Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1408 -1	2443	02/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9462-HOTEL SERPA	336/U	240.00
Histórico: Hospedagem para profissional tecnico especializado suporte setor administrativo da Prefeitura de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1830 -1	2533	18/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	26/U	400.00
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2125 -1	2304	04/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	29/U	5.079.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2125 -1	2305	04/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	29/U	915.64
Histórico: Servico prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA	FOLHA: 12		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período		
					01/06/2016		
					até		
					30/06/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

2130 -1 2337 02/05/2016 161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 3476/1 3.552.24
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

2194 -1 2440 12/05/2016 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.129.36
 Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel utilizado pela Prefeitura para atender a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

2235 -1 2442 05/05/2016 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 9462-HOTEL SERPA 347/U 80.00
 Histórico: Serviço de hospedagem destinada para a Secretaria municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

2269 -1 2439 18/05/2016 50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 368.23
 Histórico: Folha pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

2317 -1 2273 13/05/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2057/1 1.777.34
 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2347 -1 2431 23/05/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 11497-NILCEA ALVES FERRAZ. 880.00
 Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2348 -1 2438 23/05/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 6710-SIDIRENE CHERIGATI 880.00
 Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2349 -1 2429 23/05/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA 880.00
 Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2350 -1 2430 23/05/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA 880.00
 Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2351 -1 2437 23/05/2016 211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00 5753-RENATA BENTO BALBINO 880.00
 Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

2511 -1 2413 20/05/2016 391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00 9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI 493/1 86.00
 Histórico: Materiais adquiridos para homenagem ao aniversario da cidade de Tombos.

1.00.00 Recursos Ordinários

2551 -1 2432 02/06/2016 293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00 6807-FRANCISCO PEREIRA DA 1.624.09
 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.00.00 Recursos Ordinários

2601 -1 2271 06/06/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11213-EVA DAS GRAÇAS 250.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Eco Doppler do Sistema Nervoso Superficial Profundo paciente Juscelino Louro Perusso.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3123 -1 2637 09/06/2016 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 194.45
 Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total....: 36.180.35

10/06/2016 80 -1 2340 54 2.1.3.01.00.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 3.333.09
 Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.

81 -1 2357 79 2.1.3.01.00.00 7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG 166.66
 Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.

91 -1 2112 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 22.302.01
 Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

92 -1 2114 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 17.145.30
 Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.

93 -1 2116 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 4.078.78
 Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	94 -1	2118		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.183.03
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	95 -1	2120		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.058.37
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	2545 -1	2111	31/05/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		57.004.97
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2546 -1	2113	31/05/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		44.055.74
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2547 -1	2115	31/05/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		10.787.46
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2548 -1	2117	31/05/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		29.239.80
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2549 -1	2119	31/05/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		14.258.11
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2600 -1	2334	06/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11702-FRANKLIN CESAR		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler paciente Karla Vieira Miquilito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2694 -1	2333	08/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		373.67
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2712 -1	2229	06/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		202.92
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2713 -1	2229	06/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		176.18
	Histórico: Serviço de ligação provisoria.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2714 -1	2229	06/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.711.65
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	2715 -1	2229	06/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.857.13
	Histórico: Consumo de energia em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3124 -1	2636	10/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.337.72
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3131 -1	2629	10/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.11
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3219 -1	2750	10/06/2016	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...:						256.344.31
13/06/2016	1149 -1	2349	11/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	158/1	745.71
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1462 -1	2354	31/03/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2007 -1	2353	29/04/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 14 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2137 -1	2351	26/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	593/1	192.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2138 -1	2350	29/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	592/1	21.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2198 -1	2355	12/05/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		230.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes David Cherigate, Lucas Lazarone, Raphael Muniz + acompanhantes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2246 -1	2355	16/05/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		182.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente menor Gustavo Bianchini e acompanhante para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2301 -1	2355	18/05/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		180.03
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino para tratamento de saúde no Hospital das Clinicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2386 -1	2347	18/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2497/U	143.75
Histórico: Serviço de plastificação, Encadernação e copias xerográficas para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2516 -1	2346	24/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6240/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2535 -1	2348	27/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	168/1	600.30
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2586 -1	2345	06/06/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	9492-ISIS MARIA BRAGA DE PAULA		1.589.61
Histórico: Folha pagamento residuos salariais. (Enfermeiro do CAPS I).							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2617 -1	2379	31/05/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2065/1	277.60
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2635 -1	2352	31/05/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imovel para funiconamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2658 -1	2339	25/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8220/1	480.80
Histórico: Material fornecido para agentes de edemias com recurso da Ações dengue.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2658 -2	2339	25/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8223/1	97.52
Histórico: Material fornecido para agentes de edemias com recurso da Ações dengue.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2667 -1	2496	23/05/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3557/1	82.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para grupo do tabagisto no PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2668 -1	2489	23/05/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3558/1	55.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para café de grupo de idosos na praça com recurso Saúde em Casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2669 -1	2497	11/05/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3559/1	19.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2670 -1	2498	19/05/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3560/1	21.54
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2675 -1	2492	01/06/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3551/1	92.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2676 -1	2493	01/06/2016	345	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3552/1	89.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 15 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2677 -1	2494	01/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3553/1	118.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2679 -1	2495	01/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3555/1	160.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2680 -1	2490	01/06/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3556/1	64.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2703 -1	2361	01/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		319.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2705 -1	2360	22/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.89
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2706 -1	2359	22/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.20
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2708 -1	2358	22/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		163.30
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2719 -1	2342	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5049/1	24.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2720 -1	2342	06/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5048/1	18.92
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2723 -1	2342	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5045/1	84.71
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2727 -1	2342	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5039/1	162.12
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2728 -1	2342	12/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5040/1	151.17
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2729 -1	2375	09/05/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5041/001	80.74
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2729 -1	2376	09/05/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5041/001	2.60
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2735 -1	2344	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11669-Dental Maria	4059/1	2.596.54
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2736 -1	2341	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28244/1	3.530.09
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2736 -2	2343	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28282/1	407.00
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2740 -1	2382	02/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	171/1	65.65
	Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total....:						17.782.77
14/06/2016	84 -1	2446		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.632.17
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	194 -1	2428	22/01/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4004/1	75.22
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	410 -1	2428	28/01/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4047/1	32.24
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	411 -1	2428	02/02/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4051/1	332.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -1	2428	28/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4050/1	87.57
Histórico: Material fornecido para Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	526 -1	2402	15/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	527 -1	2598	15/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	571 -1	2423	14/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7726/2	225.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	571 -2	2423	14/01/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7888/1	181.98
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	838 -1	2534	22/02/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	10237/U	440.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Civil placa HIP 8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	878 -1	2428	24/02/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4257/1	332.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	944 -1	2428	18/02/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4225/1	89.13
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1016 -1	2423	16/02/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7889/1	186.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para manutenção da limpeza pública no distrito de Catuné.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1018 -1	2423	04/03/2016	402 021101.2781302242056.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7890/1	45.72
Histórico: Material fornecido para manutenção do Campo Operário							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1036 -1	2423	22/02/2016	250 020601.1545203262034.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7809/1	431.72
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da Capela de Água Santa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1047 -1	2428	01/03/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4287/1	37.37
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1049 -1	2428	29/02/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4305/1	82.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1252 -1	2428	11/03/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4421/1	45.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1361 -1	2428	18/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4505/1	18.90
Histórico: Material fornecido para Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1371 -1	2397	28/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2609/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1385 -1	2397	28/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2611/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Centro.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17	
						Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1397 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2593/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1398 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2601/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE 2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1399 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2594/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1400 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2596/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1401 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2590/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1448 -1	2397	28/03/2016	182	020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2608/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1468 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2604/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Agua Santa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1469 -1	2397	28/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2606/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1523 -1	2374	31/03/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM	5614/1	33.50
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1589 -1	2363	01/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	163/1	422.14
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1679 -1	2428	01/04/2016	315	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4558/1	33.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1681 -1	2428	01/04/2016	402	021101.2781302242056.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4564/1	35.21
Histórico: Material fornecido para Quadra Poliesportiva Prof. José Aguiar Resende Linhares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1725 -1	2461	13/04/2016	152	020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	95/U	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1774 -1	2441	20/04/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		320.88
Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1811 -1	2428	11/04/2016	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4663/1	332.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1816 -1	2428	11/04/2016	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4666/1	48.99
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2006 -1	2393	29/04/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2010 -1	2395	29/04/2016	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de Dependencia da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2013 -1	2394	29/04/2016	49	020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18
							Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2015 -1	2458	29/04/2016	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							
	2017 -1	2464	29/04/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2069 -1	2459	29/04/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	10680-CENIR AGOSTINHA	9435251/890	180.00
Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem funeral do ex vice prefeito e Presidente da câmara Laerte Campos Hosken.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2234 -1	2400	29/04/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	301/1	80.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinadas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2275 -1	2369	13/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	376/U	100.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho prestado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2561 -1	2460	27/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	5573/U	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de carnês do IPTU/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2574 -1	2392	06/06/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 115/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2577 -1	2391	31/05/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO		100.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catune para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2583 -1	2396	31/05/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos referente ao periodo de 05/05/2016 a 05/06/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2585 -1	2454	06/06/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		435.44
Histórico: Pagamento referente a reprogramação co Contrato nº 1022335-29/2014 SICONV.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2605 -1	2444	08/06/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	9926-THIAGO PIRES GOMES		2.261.91
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2615 -1	2362	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	75125/1	2.248.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2616 -1	2452	31/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2064/1	1.197.68
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059,HMG7595,HIK3059,.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2618 -1	2452	31/05/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2062/1	113.72
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2621 -1	2452	31/05/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2061/1	1.499.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETROESCAVADEIRA, PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2623 -1	2453	31/05/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2059/1	2.001.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HMG6705, HLF0282, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2626 -1	2367	23/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	341155/1	540.00
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2628 -1	2366	23/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28113/1	337.00
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2643 -1	2365	31/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	182/U	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 19 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2644 -1	2414	28/05/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	494/1	400.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Iracema das Graças Silva pessoa carente de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2645 -1	2408	17/05/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	418/U	80.00
	Histórico: Confecção de 01 faixa 4m x 70cm em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2646 -1	2573	17/05/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7811-GUERRA E MANTOVANELI	36/U	500.00
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2647 -1	2606	31/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5577/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2648 -1	2383	31/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5576/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2651 -1	2468	30/05/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	6447-MARIA DE LOURDES	5583/U	790.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor de obras em serviço no Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2655 -1	2338	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM	5894/1	35.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2661 -1	2364	16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	607/1	267.00
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2690 -1	2423	31/05/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8226/1	76.11
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2718 -1	2368	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5051/1	1.53
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2763 -1	2380	07/06/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2080/1	197.51
	Histórico: Combustivel fornecido para Epdemiologia para veiculos de placa OPF9902, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso ações a dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2793 -1	2528	13/06/2016	84 020301.0515301662012.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		60.00
	Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviçoda Junta Municipal de Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2795 -1	2456	13/06/2016	259 020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		891.44
	Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2796 -1	2456	13/06/2016	260 020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		2.048.36
	Histórico: Pagamento 04 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2797 -1	2456	13/06/2016	255 020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		100.00
	Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2798 -1	2457	10/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	9747-RG PNEUS LTDA	19518/10	669.00
	Histórico: Aquisição de 01 pneu destinado para retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2814 -1	2356	14/06/2016	359 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		2.500.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção social exercício de 2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						69.083.39
15/06/2016	54 -1	2377	07/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4622/1	516.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	505 -1	2450	01/02/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	11479-MERE ANGELA BASTOS	8681034/890	120.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						

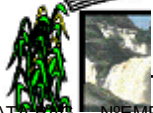
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 20 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
506 -1	2377	01/02/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4713/1	585.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
582 -1	2449	01/02/2016	315	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11479-MERE ANGELA BASTOS	8681146/890	70.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1235 -1	2399	04/03/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2623/U	526.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1239 -1	2377	14/03/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4840/1	344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1607 -1	2378	01/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4899/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1829 -1	2377	12/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	4943/1	170.00
Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2245 -1	2467	16/05/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		134.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo paciente Ana Paula Gonçalves, Luciana Oliveira, Rone Dionisio, Maria José P. Nery para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2253 -1	2515	10/05/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11675-I A PIMENTEL - DIREÇÃO	122/U	350.00
Histórico: Serviço realizado na viatura placa HIK 3059 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2273 -1	2407	13/05/2016	315	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10848-DANILO APARECIDO	12505/1	153.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2499 -3	2371	17/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1045/1	1.105.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
2523 -1	2467	30/05/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		130.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Nilda Barros, Richard Cardozo e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2613 -1	2479	07/06/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2624 -1	2412	31/05/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2060/1	208.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2649 -1	2381	30/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1174/U	6.150.00
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2653 -1	2406	31/05/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10084-RAPHA'S	289/1	80.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2654 -1	2406	31/05/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10084-RAPHA'S	291/1	170.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2662 -1	2415	02/06/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	606/1	19.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2664 -1	2389	31/05/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	414/U	300.00
Histórico: Viagem Pontilhao/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2695 -1	2385	30/05/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	5582/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 21 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
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								
2697	-1	2386	30/05/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5578/U	515.00	
Histórico: Prestação de serviço cono oficineira de informatica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2698	-1	2387	30/05/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5575/U	690.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2700	-1	2388	30/05/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5580/U	690.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2724	-1	2425	31/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5043/1	79.87	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2737	-1	2416	03/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	611/1	1.055.73	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
2750	-1	2409	01/06/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	101/1	750.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2751	-1	2514	06/06/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2507/U	37.50	
Histórico: Serviço de 250copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2754	-1	2417	03/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3575/1	3.470.54	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
2799	-1	2384	13/06/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para remoção de seus bens materiais objetos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
2802	-1	2370	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	348886/1	748.75	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
2807	-1	2420	03/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	558/1	141.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
2812	-1	2410	10/06/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	74/1	240.79	
Histórico: Aquisição de tecido destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2818	-1	2473	14/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9402-CELINA CLARA DE LANES		600.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico ureterolitotripsia endoscopia a laser.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2819	-1	2466	14/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11687-MARGARIDA MARIA PIZANO		125.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cardiografia na paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2820	-1	2372	14/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	116/U	36.094.85	
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%								
2835	-1	2507	09/06/2016	352 020901.1030204281051.4.4.90.52.00	11691-Dinauto Ltda	89265/0	32.500.00	
Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG								
1.92.00 Alienação de Bens								
						Total....:	90.061.98	
16/06/2016	143	-1	2447	13/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	57/U	239.70
Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	338	-1	2447	26/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	154/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Setpr de Licitação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	630	-1	2447	12/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	269/U	149.96
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para setor de Licitação.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 22 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
1037 -1	2447	07/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	463/U	531.48	
Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2320 -1	2487	13/05/2016	141	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2054/1	2.714.21	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF8401, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF7919, OQM8765, PVK8666 com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2353 -1	2506	12/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3539/1	130.00	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para as Escolas Mnicipais com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2657 -1	2418	24/05/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3547/1	117.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2674 -1	2418	02/06/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3570/1	420.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2684 -1	2513	03/06/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	21/1	77.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2685 -1	2513	03/06/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	22/1	206.40	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2686 -1	2513	03/06/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	23/1	51.60	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para Creche com recurso Salari Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2687 -1	2465	01/06/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	97/U	10.238.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2696 -1	2451	30/05/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5581/U	930.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica de ginastica olimpica solo menias e meninos de 06 a 12 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2699 -1	2448	30/05/2016	216	020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5579/U	690.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2731 -1	2518	07/06/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	120/U	3.045.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2753 -1	2505	07/06/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3574/1	378.10	
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2806 -1	2419	03/06/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	559/1	251.85	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
						Total...:	20.348.66	
17/06/2016	96 -2	2516	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		32.000.00	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.								
	2488 -1	2517	16/05/2016	111	020401.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	452/U	3.487.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
						Total...:	35.487.50	
20/06/2016	134 -1	2508	18/01/2016	234	020601.1545105752032.3.3.90.39.00	11210-Lobo Comércio de peças	53/U	348.00
Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHONETE STRADA - SETOR DE OBRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	751 -1	2521	22/02/2016	231	020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7810/2	253.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1014 -1	2476	04/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2732/U	189.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1074 -1	2476	08/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2744/U	163.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1089 -1	2521	08/03/2016	231	020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7902/1	253.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1104 -1	2471	05/02/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7882/1	109.20
Histórico: Material fornecido fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1507 -1	2474	28/03/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2807/U	47.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1587 -1	2476	31/03/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2837/U	445.28
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1637 -1	2521	04/04/2016	231	020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8052/1	76.11
Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1638 -1	2521	08/03/2016	242	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8051/1	60.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1757 -1	2476	08/04/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2878/U	98.22
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1758 -1	2476	16/04/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2874/U	47.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1759 -1	2474	16/04/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2876/U	150.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1986 -1	2476	26/04/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2895/U	163.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2224 -1	2511	09/05/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	374/U	6.643.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2327 -1	2474	10/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2955/U	157.15
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2337 -1	2521	17/05/2016	231	020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8182/2	182.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2490 -1	2521	20/05/2016	242	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8197/1	282.90
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2614 -1	2472	03/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8238/1	15.68
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2622 -1	2486	31/05/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2063/1	161.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2625 -1	2486	31/05/2016	141	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2058/1	3.309.25
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8401, OQM8765, HLF6695, PVK8666, HLF8403.							
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: 24 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2656 -1	2520	13/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5803-HIDRA-LAR	8214/1	530.01
	2663 -1	2474	31/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3027/U	32.74
	2688 -1	2512	01/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	60/U	4.807.00
	2691 -1	2520	25/05/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 Histórico: MAterial fornecido para manutençãodas escolas municipais. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5803-HIDRA-LAR	8227/1	746.70
	2749 -1	2486	07/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2079/1	107.02
	2765 -1	2486	07/06/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de de Educação para veiculo de placa HLF8402, HLF7919, HLF7355, HLF0862. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2078/1	750.37
	2771 -1	2470	02/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelhos da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMBRATEL		22.85
	2809 -1	2478	03/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1175/U	4.325.74
	2821 -1	2510	13/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios. 1.00.00 Recursos Ordinários	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA		620.00
	2836 -1	2469	16/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8983-GABRIELA MARIA DOS		100.00
	2837 -1	2475	16/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz lessa a Bauru/Sp realizar cirurgia . 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		1.500.00
	3125 -1	2635	20/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.777.75
	3127 -1	2633	20/06/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		7.329.05
	3128 -1	2632	20/06/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	5742-INSS		3.577.23
	3220 -1	2749	20/06/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00 Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários	5860-EMATER - MG		1.971.61
						Total...:	41.357.43
21/06/2016	631 -3	2502	15/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00 Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos. 1.00.00 Recursos Ordinários	8894-ARENA EVENTOS	485/U	12.500.00
	1052 -1	2488	01/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço realizdo no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	2185-ALINE CELULARES	394/U	800.00
	1150 -1	2576	08/03/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00 Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retro Escavadeira RANDON RK406 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	13909/1	248.74
	1166 -1	2483	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.	5771-DISTRIMIX	26707/1	1.240.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44	
				POR DATA	FOLHA: 25		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
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%							
2197	-1	2485	12/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		62.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lucia Garcia e Tereza Gonçalves + acompanhantes para tratamento de saúde no Hospital universitario.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2300	-1	2530	18/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		28.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2372	-1	2581	23/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		47.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Lara Aparecida Pizano e Jairo de Oliveira da Silva para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2392	-1	2480	24/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		101.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Ana Paula Gonçalves, José Davi, Ramon de Jesus Leandro e Jobson Narde e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2519	-1	2526	30/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião da GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2520	-1	2529	30/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO		61.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2521	-1	2527	30/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	8032-CRISTIANE SOUZA		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2522	-1	2590	30/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10716-ELISA DA CUNHA ROCHA		35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reuniao na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2524	-1	2480	31/05/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		201.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante tratamento de saúde Fogo Selvagem.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2599	-1	2484	06/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		60.95
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo os pacientes Maria Lucia Duayer, Francisca paulina e acompanhantes para cirurgia de catarata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2602	-1	2777	06/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		24.93
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ervalha/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2603	-1	2586	06/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		169.40
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lara Aparecida Pizano, Ronaldo Lazarone, David Almeida, Celia Aparecida Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2701	-1	2503	02/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		31.87
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2702	-1	2504	02/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		382.79
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2709	-1	2547	19/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		449.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2710	-1	2546	19/05/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2766	-1	2548	01/06/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		252.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2769	-1	2549	01/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		196.48
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
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: 26 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2772 -1	2550	01/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		147.37
	2773 -1	2551	01/06/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		333.00
	2774 -1	2552	01/06/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		135.17
	2775 -1	2553	01/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		795.72
	2776 -1	2554	01/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		266.73
	2815 -1	2555	01/06/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		118.99
	2820 -2	2477	14/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	117/U	29.532.15
	2829 -1	2481	07/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Aquisição de blocos de receipturais para os PSFs (Saúde em Casa) <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	9746-MINASGRAF EDITORA	902/1	800.00
	2846 -1	2482	14/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Confecção de 50 blocos de boletim de emergencia destinado ao Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	9746-MINASGRAF EDITORA	67/U	180.00
	2848 -1	2556	16/06/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00 Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		907.00
	2849 -1	2519	20/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8783-CLAUDIA LUCILENE		70.00
	2851 -1	2491	20/06/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8906-MARCIA LUCIA DE SOUZA		715.00
	3135 -1	2625	14/06/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00 Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5861-IPSEMG -		2.060.38
						Total....:	53.117.21
22/06/2016	1220 -1	2560	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	70765/1	79.00
	1649 -1	2568	08/04/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimentos de firmas para o Gabinete. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2538-CARTORIO DO 2º	148/U	262.35
	1716 -1	2599	08/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE	6/1	480.00
	1983 -1	2575	13/04/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5716-NOSSA LOJA FERRAGENS	47406/1	67.30
	2497 -2	2558	18/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	5771-DISTRIMIX	28343/1	160.80
	2553 -1	2607	02/06/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA		727.65

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 27 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2554 -1	2584	02/06/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	11017-KAROLINE APARECIDA		1.520.44	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2555 -1	2585	02/06/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		811.55	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2636 -1	2587	31/05/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2640 -1	2669	31/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3024/U	345.72	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2641 -1	2669	24/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2995/U	32.74	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2650 -1	2532	30/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10293-PAM TRANSPORTES	47/U	450.00	
	Histórico: Viagem Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2689 -1	2545	02/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	5/U	3.000.00	
	Histórico: Serviço pde transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	2693 -1	2543	06/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação junho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2704 -1	2537	19/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		123.47	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2732 -1	2531	02/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	413/U	4.479.93	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2736 -3	2558	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28356/1	465.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2752 -1	2574	06/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2506/U	100.05	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2757 -1	2578	08/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8249/1	136.96	
	Histórico: Material fornecido para manutenção das Escolas Municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2767 -1	2535	01/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		231.30	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2768 -1	2523	01/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		553.81	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2770 -1	2522	01/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		321.39	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2781 -1	2540	08/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		128.90	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês junho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2782 -1	2541	06/06/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		468.47	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de junho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2787 -1	2542	06/06/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		30.55	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês junho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2792 -1	2536	13/06/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		20.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							

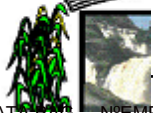
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 28 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2831 -1 2539 15/06/2016 135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A 156.07 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2833 -1 2578 15/06/2016 132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 5803-HIDRA-LAR 8279/1 278.15 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2838 -1 2567 16/06/2016 127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00 10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 96.00 Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2839 -1 2538 15/06/2016 135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 118.10 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mes de junho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2850 -1 2559 20/06/2016 367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11725-JOVELINA MARIA REIS 144.50 Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte aquisição de óculos para paciente menor Maria Eduarda Reis Lopes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2858 -1 2524 20/06/2016 365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 5689-TELFONICA BRASIL S.A 1.74 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2866 -1 2557 03/06/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 26714/1 888.99 Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2872 -1 2525 02/06/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 11666-TS Farma Distribuidora Eirelli - 1124/1 678.40 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica Total...: 18.325.33							
23/06/2016	2629 -1	2565	31/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imovel para funiconamento do Telecentro. 1.00.00 Recursos Ordinários 2813 -1 2566 10/06/2016 22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00 1182-CASA JOSE HENRIQUE 73/1 30.00 Histórico: Aquisição de tecido destinado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2876 -1 2561 10/06/2016 135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00 9677-NET GAMES 123/U 280.00 Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2879 -1 2680 08/06/2016 49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00 7368-GETULIO GONÇALVES 5584/U 105.00 Histórico: Confecção de faixa para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2920 -1 2577 17/06/2016 256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00 5803-HIDRA-LAR 8304/1 300.50 Histórico: Material adquirido para manutenção da Iluminação Pública Municipal.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP Total...: 1.565.50							
24/06/2016	2584 -1	2569	06/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.455.55
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários 2735 -2 2562 16/05/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 11669-Dental Maria 4167/1 548.10 Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2845 -1 2583 13/06/2016 234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00 7858-ALUMINAS 741/U 800.00 Histórico: Confecção de placa indicativa de obra no municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2866 -2 2563 03/06/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 26897/1 2.212.00 Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2886 -1 2564 15/06/2016 361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 11666-TS Farma Distribuidora Eirelli - 1145/1 610.48 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:44
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 29 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	2891 -1	2572	17/06/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	105657/U 4.051.08
	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 3ª medição					
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP					
	2900 -1	2571	17/06/2016	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 105657.					
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP					
	2901 -1	2570	17/06/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105657.					
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP					
	2923 -1	2580	23/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	110.00
	Histórico: Diária de viagens a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS dias 27 e 28/06/2016.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	Total...: 15.131.55					
27/06/2016	2945 -1	2579	15/06/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2958 -1	2582	27/06/2016	314 020701.2060100782042.3.3.90.14.00	7393-VANDERLI PEREIRA	150.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	3129 -1	2631	27/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	47.56
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...: 291.48					
28/06/2016	2746 -1	2681	08/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	163/U 7.365.60
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Seecretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação.					
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação					
	2817 -1	2776	14/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO	132.24
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Davide Almeida e Célia Silva Oliveira e acompanhnate para tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2896 -1	2682	10/06/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	927/1 300.00
	Histórico: Aquisição de 25 camisas silkada branca destinada para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2946 -1	2605	21/06/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	524.00
	Histórico: Apresentação de show musical em praça pública no Distrito de Catune.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	2962 -1	2589	23/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8647-CONSELHO REGIONAL DE	25.00
	Histórico: Pagamento responsabilidade tecnica Pronto Socorro Municipal.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	Total...: 8.346.84					
29/06/2016	2495 -2	2591	18/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28474/1 425.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	2736 -4	2591	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28357/1 75.00
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	2924 -1	2648	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.393.33
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 27 Agentes Comunitarios de Saúde.					
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável					
	2925 -1	2651	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.76
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável					
	2926 -1	2650	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.739.55
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.					
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 30 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2927 -1	2647	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.977.98
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2928 -1	2649	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.287.47
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	2929 -1	2652	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.920.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2930 -1	2646	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.646.04
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção do NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2931 -1	2645	24/06/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2932 -1	2644	24/06/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2933 -1	2643	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.531.89
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2934 -1	2642	24/06/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.923.77
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2935 -1	2640	24/06/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2936 -1	2641	24/06/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.284.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2938 -1	2653	24/06/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.548.46
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2939 -1	2658	24/06/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2940 -1	2657	24/06/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.737.52
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2941 -1	2656	24/06/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.052.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2942 -1	2655	24/06/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.659.94
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2943 -1	2654	24/06/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2952 -1	2603	17/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3590/1	41.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3025 -1	2588	29/06/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.500.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando do Vice Prefeito e Secretário de Governo para assinatura de convenios e buscar veículo doado ao municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						208.724.86
30/06/2016	96 -3	2624		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		15.866.09
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 31 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

97 -1	2638			1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.918.83
Histórico: Salário Família junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
98 -1	2597			52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
99 -1	2594			79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.							
100 -1	2595			54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.517.24
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.							
101 -1	2775			55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.							
102 -1	2663			1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.022.95
Histórico: Salário família junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
103 -1	2621			54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.749.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.							
104 -1	2683			55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.171.93
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.							
105 -1	2613			43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		249.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza							
106 -1	2612			43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		409.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
107 -1	2615			43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
108 -1	2614			43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		212.91
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
109 -1	2616			43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
110 -1	2617			43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA		237.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
2578 -1	2619	06/06/2016		211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		505.42
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2579 -1	2671	06/06/2016		211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		505.42
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2580 -1	2620	06/06/2016		211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		505.42
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2581 -1	2623	06/06/2016		211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	9003-MARIA FERNANDA TASSARA		330.97
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2582 -1	2622	06/06/2016		211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	10218-KEDLEY FERRAZ PERUCIO		330.97
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.							
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: 32 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2852 -1	2596	21/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2937 -1	2639	24/06/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.553.65
Histórico: Folha pagamento junho/2016 34 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2963 -1	2666	28/06/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.500.09
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2964 -1	2666	28/06/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.643.88
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2965 -1	2666	28/06/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		86.743.11
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2966 -1	2666	28/06/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		46.121.55
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2967 -1	2665	28/06/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2968 -1	2664	28/06/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2969 -1	2665	28/06/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.636.39
Histórico: Folha pagamento junho/2016 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2970 -1	2665	28/06/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.243.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2971 -1	2664	28/06/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2972 -1	2665	28/06/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.483.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2973 -1	2665	28/06/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2975 -1	2661	28/06/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2976 -1	2660	28/06/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2977 -1	2660	28/06/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.504.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2978 -1	2660	28/06/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2979 -1	2662	28/06/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.532.92
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de meio ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2980 -1	2662	28/06/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2981 -1	2663	28/06/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na assessoria juridica.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 33 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2982 -1	2663	28/06/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2983 -1	2663	28/06/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2984 -1	2664	28/06/2016	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.759.69
Histórico: Folha pagamento junho/2016 14 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2985 -1	2663	28/06/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.813.33
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2986 -1	2662	28/06/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2987 -1	2662	28/06/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2988 -1	2664	28/06/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2989 -1	2664	28/06/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2990 -1	2662	28/06/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Eventos Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2991 -1	2662	28/06/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.981.88
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2992 -1	2664	28/06/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2993 -1	2664	28/06/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.060.01
Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2994 -1	2663	28/06/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.048.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2995 -1	2662	28/06/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2996 -1	2662	28/06/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.229.72
Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2997 -1	2663	28/06/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2998 -1	2663	28/06/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.490.55
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2999 -1	2664	28/06/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.869.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3000 -1	2663	28/06/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.430.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:44 FOLHA: 34 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3001 -1	2662	28/06/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3002 -1	2664	28/06/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.966.24
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3003 -1	2664	28/06/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.194.73
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3004 -1	2664	28/06/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3005 -1	2664	28/06/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3006 -1	2664	28/06/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.337.77
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3007 -1	2662	28/06/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3008 -1	2663	28/06/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.051.68
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3009 -1	2663	28/06/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.307.66
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3010 -1	2659	28/06/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.925.44
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3023 -1	2593	20/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	45/1	864.40
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3049 -1	2592	30/06/2016	359 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		5.000.00
	Histórico: Pagamento parte subvenção social exercicio de 2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3126 -1	2634	30/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.829.92
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3130 -1	2630	30/06/2016	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						
	3132 -1	2628	30/06/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.22
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3158 -1	2685	16/06/2016	278 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	732/U	59.900.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	3159 -1	2773	16/06/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		628.96
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	3160 -1	2774	16/06/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		733.78
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	3221 -1	2748	30/06/2016	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						
	3222 -1	2747	30/06/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.601.41
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:44		
					POR DATA			FOLHA: 35		
					ORDENADO POR EMPENHO			Período		
								01/06/2016		
								até		
								30/06/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO			

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3224 -1	2745	30/06/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		698.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento impostos c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3226 -1	2743	30/06/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		693.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimento de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3232 -1	2751	30/06/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		66.00
Histórico: tarifa cobrada na c/c/ 19062-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	644.832.06
Total Geral Deste Intervalo:							1.620.751.22

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL