 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA	FOLHA: 1		
				ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/12/2016 até 31/12/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2016	214 -1	4630		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.728.67
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.							
	215 -1	4679		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.878.85
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.							
	634 -1	4785	01/02/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	286/1	136.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4396 -1	4785	23/08/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	314/1	112.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5160 -1	4785	03/10/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	317/1	96.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5499 -1	4929	31/10/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5704/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço no telecentro municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5500 -1	4719	31/10/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5703/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5708 -1	4634	17/11/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2280/1	203.00
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, HIP8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5709 -1	4632	17/11/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2281/1	2.457.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HKF8403, HLF7355, HMN9572, PUK8666, HLF6695, OQM8765,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5710 -1	4633	17/11/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2282/1	2.842.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ,HMM2759, PÁ CARREGADEIRA, HMN5116,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5711 -1	4632	17/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2283/1	451.35
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5712 -1	4634	17/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2284/1	881.07
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar I para veiculos de placa HIK3059,HMG8075, .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5713 -1	4717	17/11/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2285/1	333.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5714 -1	4634	17/11/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2286/1	902.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO ESCAVADEIRA, AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5733 -1	4669	16/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	398/U	6.064.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursuso convenios vinculados à educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursuso convenios vinculados à educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	5814 -1	4638	28/11/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA		1.265.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (1ª Parcela).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5830 -1	4612	07/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6178/1	275.44
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5833 -1	4612	22/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6179/1	52.51
Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa. Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5840 -1	4685	21/11/2016	265 020601.1545203282036.3.3.90.30.00	10824-FLORARTE ESPERA FELIZ	44/1	420.00
Histórico: Aquisição de plantas para paisagismo da praça São Sebastião. Aquisição de plantas para paisagismo da praça São Sebastião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 2 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5845 -1	4739	29/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6010-CLAUDIO AQUINO DA SILVA.		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com anestesista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5846 -1	4613	29/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	8647-CONSELHO REGIONAL DE		25.00
	Histórico: Pagamento art tecnica PSF bairro São Sebastião ao conselho regional de enfermagem.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5847 -1	4750	08/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	695/1	148.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha novembro azul com recurso Saúde em casa Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha novembro azul com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5849 -1	4765	22/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3533/U	299.24
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's comr ecurso Saúde em Casa Serviço prestado para os PSF's comr ecurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5850 -1	4611	21/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	29262/1	875.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5851 -1	4611	21/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	29261/1	980.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5865 -1	4638	29/11/2016	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA		1.300.00
	Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral. Prestação de serviço contabeis em geral.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5866 -1	4759	08/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	70/U	3.793.92
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	5867 -1	4668	16/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	400/U	4.323.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	Total...:						52.974.77
02/12/2016	221 -1	4687		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		501.60
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	3656 -1	4662	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29166/1	888.60
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Ailton Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3679 -1	4662	09/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28877/1	868.93
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3680 -1	4662	09/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29062/1	60.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4305 -1	4662	03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29722/1	2.493.70
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4434 -1	4663	05/09/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4435 -1	4663	05/09/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4946 -1	4663	04/10/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4947 -1	4663	04/10/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 3 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5527 -1	4663	08/11/2016	348	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5528 -1	4663	08/11/2016	349	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5567 -1	4688	21/10/2016	217	020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		288.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5680 -1	4661	22/11/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5681 -1	4700	22/11/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5682 -1	4690	22/11/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5683 -1	4715	22/11/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5684 -1	4691	22/11/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5724 -1	4684	17/11/2016	257	020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	106667/U	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 8ª medição							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5726 -1	4686	17/11/2016	258	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106667.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5844 -1	4689	16/11/2016	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 novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5868 -1	4756	01/12/2016	259	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		445.79
Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio. Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5869 -1	4758	01/12/2016	260	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		1.024.17
Histórico: Pagamento 02 parcela contrato de rateio. Pagamento 02 parcela contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5870 -1	4757	01/12/2016	255	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		50.00
Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio. Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
5871 -1	4664	01/12/2016	348	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		2.146.74
Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio. Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5872 -1	4664	01/12/2016	349	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO		2.440.26
Histórico: Pagamento 02 parcelas contrato de rateio. Pagamento 02 parcelas contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5877 -1	4666	30/11/2016	362	020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	700/1	158.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I. Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5889 -1	4665	28/11/2016	383	020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2300/1	589.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OPF9902,PXY0372,PYA0514, BOMBA DA DENGUE Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa OPF9902,PXY0372,PYA0514, BOMBA DA DENGUE							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
5890 -1	4699	28/11/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2299/1	989.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS7866, OQM8227, OPZ5153. Combustível fornecido para Secretaria de							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48
					POR DATA			FOLHA: 4
					ORDENADO POR EMPENHO			Período
								01/12/2016
								até
								31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

Saúde para veiculos de placa PVS7866, OQM8227, OPZ5153.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

5892 -1 4716 28/11/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2297/1 239.05

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207. Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5893 -1 4701 28/11/2016 87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2296/1 324.83

Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075. Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075.

1.00.00 Recursos Ordinários

5894 -1 4701 28/11/2016 86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2294/1 92.00

Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIO8124, Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIO8124,

1.00.00 Recursos Ordinários

5895 -1 4701 28/11/2016 315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2293/1 1.861.71

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, PATROL e ROÇADEIRA
Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, PATROL e ROÇADEIRA

1.00.00 Recursos Ordinários

5896 -1 4702 28/11/2016 242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2292/1 1.307.28

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ E ROÇADEIRA. Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ E ROÇADEIRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

5902 -1 4692 02/12/2016 240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00 9655-EDSON DA SILVA 880.00

Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso. Folha pagamento vencimento em atraso.

1.00.00 Recursos Ordinários

5904 -1 4714 25/11/2016 25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00 2582-CARTORIO DE REGISTROS 155/U 87.71

Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete. Serviço de certidões para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

5905 -1 4667 29/11/2016 346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00 1145-ORLINDO DE OLIVEIRA 5718/U 720.00

Histórico: Fornecimento de lanches destinados funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa). Fornecimento de lanches destinados funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

5914 -1 4681 02/12/2016 65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00 8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO 400.00

Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.

1.00.00 Recursos Ordinários

5916 -1 4682 02/12/2016 108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00 10900-GABRIEL DE MORAES 300.00

Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

Total...: 34.613.57

05/12/2016 5884 -1 4713 30/11/2016 364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00 1519-HAMILTON DA CUNHA 1.500.00

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS Locação de imóvel para funcionamento do CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

5898 -1 4749 22/11/2016 345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 2222-AÇOUGUE GATO PRETO 700/1 53.50

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa. Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

5901 -1 4761 20/11/2016 365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 11201-HAMILTON DE ASSUNÇÃO 15/U 35.00

Histórico: Serviço realizado na Moto XTZ placa OPF 9902. Serviço realizado na Moto XTZ placa OPF 9902.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

5915 -1 4718 02/12/2016 241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00 11894-WALAS BATISTA PAULINO 536.00

Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade e horas extras retroativas.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.124.50

06/12/2016 207 -1 4733 49 2.1.3.01.00.00 11826-SINDICATO DOS 601.17

Histórico: Contribuição sindical mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA		FOLHA: 5	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	213 -1	4746		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.387.58
Histórico: Contribuição Sindical novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	2285 -1	4741	13/05/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3500/1	82.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2286 -1	4740	13/05/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3501/1	166.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3105 -1	4721	28/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	23/U	6.501.24
Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3107 -1	4747	28/06/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		75.48
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3765 -1	4751	20/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1693/U	11.886.03
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4094 -1	4826	12/08/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5638/U	756.00
Histórico: Prestação de serviços de sonorização e palco realizado em praça pública no centro da cidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4644 -1	4742	09/09/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3651/1	585.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4822 -1	4914	19/09/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	524-FOTO BATISTA	794/U	160.00
Histórico: Serviço de copias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5156 -1	4760	03/10/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1230/U	2.166.70
Histórico: Prestação de serviço tecnicos profissionais para a preservação do Patrimonio Cultural do Municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5243 -1	4822	17/10/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1193/1	214.44
Histórico: MAtelial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5323 -1	4720	26/10/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos concerta 18 mg e olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazarone.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5333 -1	4754	10/10/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5684/U	105.00
Histórico: Confeção de faixa comemoração do dia das crianças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5637 -1	4763	11/11/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	537/1	302.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5701 -1	4745	09/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6147/1	23.27
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5748 -1	4743	14/11/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	11230-NERY PRODUÇÕES E	12/U	200.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5749 -1	4734	11/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	465/U	150.00
Histórico: Serviço de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5750 -1	4827	18/11/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5712/U	410.00
Histórico: Serviço de sonorização e palco em praça pública para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5861 -1	4926	30/11/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE		150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar para sua mãe Marieta Albuim de Oliveira Ferreira. Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar para sua mãe Marieta Albuim de Oliveira Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA		FOLHA: 6	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5903 -1	4744	25/11/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ SCHITTINI	546/1	400.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Victor Emanuel Januario pessoa carente de recursos. Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Victor Emanuel Januario pessoa carente de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5917 -1	4737	02/12/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA		293.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	5918 -1	4738	02/12/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	8238-RENATO G DE SOUZA		337.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5919 -1	4762	02/12/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS		293.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5920 -1	4736	02/12/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9540-FABIANA GONÇALVES SOUZA		293.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	5921 -1	4766	02/12/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	9517-GRACE NUNES REIS TORRES		352.00
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5944 -1	4968	02/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	301/1	495.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5950 -1	4788	03/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1187/1	8.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5955 -1	4787	03/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1182/1	24.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5964 -1	4764	27/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	435/U	700.00
	Histórico: Viagem a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5965 -1	4748	30/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2096-OFICINA CARRARA	186/1	1.000.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5970 -1	4735	05/12/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	7620-MARIA APARECIDA DE PAULA		1.571.15
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	Total...:						32.015.38
07/12/2016	663 -1	4781	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3353/1	66.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	668 -1	4777	05/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3360/1	307.25
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	672 -1	4781	15/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3349/1	55.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	701 -1	4780	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3363/1	244.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	702 -1	4781	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3357/1	54.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	706 -1	4781	18/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3347/1	60.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1738 -1	4781	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3403/1	67.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 7 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
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%							
1740 -1	4776	12/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3405/1	277.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1750 -1	4781	12/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3429/1	98.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1752 -1	4781	12/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3431/1	33.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1754 -1	4781	12/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3433/1	33.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2359 -1	4781	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3516/1	87.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2361 -1	4781	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3518/1	93.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2373 -1	4781	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3529/1	179.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2374 -1	4781	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3530/1	138.25
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2378 -1	4781	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3535/1	67.20
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2558 -1	4775	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3538/1	91.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2671 -1	4779	01/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3562/1	261.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2671 -2	4779	01/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		31.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2678 -1	4778	01/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3554/1	20.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3106 -1	4825	28/06/2016	235	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		68.26
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4097 -1	4773	15/08/2016	364	020901.1030204282050.3.3.90.36.00	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	5637/U	471.00
Histórico: Prestação de serviços de regularização de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4118 -1	4752	19/08/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	7916-THIAGO DE SOUZA REZENDE		2.986.54
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4569 -1	4782	06/09/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2178/1	2.639.97
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaira de Saúde de placa PVS7866, OPQ9010, HLF7352, OQM8227, PYA0514, PYA0515, PVS4202, OQE8271, HLF6534,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4602 -1	4783	13/09/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		587.31
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de janeiro/Rj conduzindo pacientes Celia Silva, Davi Lucca, Carlos educardo, Marcus Vinicius, Jairo oliveira, Valquiria Freitas, Leda Clementino, Manoel Catarino t.s.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4619 -1	4783	15/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		51.30
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg condzindo paciente Lindsay Almeida, Welington Aquino e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4834 -1	4783	27/09/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		468.21
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj cond. paciente Arezia Couto, Thereza Gonçalves, Eunice Ferreira, Tainá Mello, Emerson Belfort e Isabel Cristian Lazaroni trat.saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5031 -1	4772	30/09/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5143 -1	4782	06/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2252/1	2.511.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PVS7866, OQM8227,OQE8271, PVS7202, HLF7352, PYA0515, PXY0372, OQM8227, OPZ5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5144 -1	4782	04/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2240/1	809.89
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA 0515, OPZ5153, PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5145 -1	4782	04/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2239/1	693.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPQ9010, OQM8227, HLF7352, PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5332 -1	4782	21/10/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2263/1	2.055.58
Histórico: Combustível fornecido para veículos pertencente a Secretaria de Saúde opera veículos de placa OQE8271, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPQ9010,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5335 -1	4774	18/10/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	5687/U	157.00
Histórico: Prestação de serviço de regularização de documentação veículo FIAT/MOBI EASY placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5396 -1	4871	31/10/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5400 -1	4771	31/10/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5404 -1	4755	31/10/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde..							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5428 -1	4842	20/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	397/U	2.530.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5491 -1	4782	01/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2274/1	1.450.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS4202, OQE8271,HLF7352,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5546 -1	4828	08/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	35/U	2.155.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5546 -1	4829	08/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	35/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5549 -1	4843	03/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	10/U	2.400.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5721 -1	4803	15/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3517/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5732 -1	4840	18/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6161/1	3.213.00
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5853 -1	4806	18/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	71/U	500.00
Histórico: Viagem Distrito de Catuné/Tombos/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Viagem Distrito de Catuné/Tombos/Mg a serviço da							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48	
					POR DATA			FOLHA: 9	
					ORDENADO POR EMPENHO			Período	
								01/12/2016	
								até	
								31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		

Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5856 -1 4841 25/11/2016 161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00 2540-ELETROSHOK 602/1 288.00

Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhos). Material adquirido para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhos).

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

5857 -1 4802 25/11/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 2540-ELETROSHOK 603/1 53.60

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5859 -1 4753 30/11/2016 360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00 9595-SEBASTIAO MORAES 121.60

Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigate e acompanhante para tratamento de saúde e Muriaé/Mg pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigate e acompanhante para tratamento de saúde e Muriaé/Mg pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5873 -1 4834 30/11/2016 131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00 6277-ANA PAULA RODRIGUES 11.38

Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016. Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5879 -1 4871 30/11/2016 364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00 10194-MAURA FORTINI MORAES 420.00

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5887 -1 4815 28/11/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - 468/U 1.625.00

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social. Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5888 -1 4830 28/11/2016 132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2295/1 150.02

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,. Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5897 -1 4831 28/11/2016 141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00 2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE 2291/1 2.121.44

Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF6695, HLF8401, PUK8666, HMN9572, HLF7355 , OQM8765. Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF6695, HLF8401, PUK8666, HMN9572, HLF7355 , OQM8765.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5900 -1 4816 27/11/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME 191/1 322.82

Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5942 -1 4770 05/12/2016 229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00 6532-JOSE DOS REIS ALVES 1.268.50

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela residuos salariais.

1.00.00 Recursos Ordinários

5956 -1 4813 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA 5725/U 690.00

Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5957 -1 4805 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 6366-FABIO PEREIRA NUNES 5724/U 690.00

Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5958 -1 4811 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 10339-MAIKON LAZZARONI MORAES 5723/U 690.00

Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5959 -1 4812 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 11758-ROSA ADALIA CHERIGATH 5722/U 760.00

Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5960 -1 4808 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 11850-AMELIA DE OLIVEIRA 5721/U 1.165.00

Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

5961 -1 4807 30/11/2016 216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 9053-JANETE GONÇALVES CORTAT 5720/U 930.00

Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.

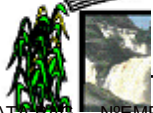
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5962 -1	4809	30/11/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11898-CARLA MARIA COSTA DE	5719/U	1.025.00
	Histórico: Prestação de serviço para curso de capitone.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5963 -1	4814	30/11/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5726/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5966 -1	4810	30/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2535-BAR E RESTAURANTE	1460/U	400.00
	Histórico: Serviço de confraternização com grupo da ginastica olimpica do SCFV.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5969 -1	4856	23/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	496/U	560.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5982 -1	4786	01/12/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	76/U	480.24
	Histórico: Confeção de ficha visita familiar para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6042 -1	4824	07/12/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		17.34
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda. nota fiscal 23.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6043 -1	4899	07/12/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	5798-ADEMAR DE LANES MACHADO		1.191.62
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (restante).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6044 -1	4823	07/12/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	6571-ALESSANDRO SOTERO		977.77
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6045 -1	4784	07/12/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO		1.484.96
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Restante).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6094 -1	4898	07/12/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES		150.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do III Encontro de Formação do PNAIC Progrma Nacional da Alfabetização na Idade Certa dias 08 e 09/12/2016 acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total....:						52.282.67
08/12/2016	6370 -1	4956	08/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.316.34
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						3.316.34
09/12/2016	222 -1	4704		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		24.072.67
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	223 -1	4706		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.695.69
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	224 -1	4708		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.251.32
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do setor de educação.						
	225 -1	4710		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.200.16
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	226 -1	4712		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.413.98
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	5937 -1	4703	30/11/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		60.692.15
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
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%						
5938	-1	4705	30/11/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS	42.777.72
Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5939	-1	4707	30/11/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	11.474.90
Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios do setor de educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5940	-1	4709	30/11/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS	29.453.87
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
5941	-1	4711	30/11/2016	158 020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS	14.974.25
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
6091	-1	4769	06/12/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.096.90
Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros publicos.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
6092	-1	4768	06/12/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.378.21
Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros publicos.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
6093	-1	4767	06/12/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	216.75
Histórico: Custo serviço CIP.						
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
6371	-1	4955	09/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.770.74
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6376	-1	4950	09/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.06
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6377	-1	4949	09/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.45
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6378	-1	4948	09/12/2016	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...:						261.444.43
12/12/2016	631	-5	4832	15/02/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	8894-ARENA EVENTOS 485/U 11.550.00
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						
4938	-1	4850	28/09/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO 660/1	692.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE						
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
5228	-1	4844	10/10/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA 1260/1	2.858.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE						
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
5515	-1	4801	03/11/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e 5314/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
NFE 20160000005314						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						20.025.85
13/12/2016	227	-1	4792		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE 57.732.22
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de dezembro/2016. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de dezembro/2016.						
	234	-1	4790		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE 79.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	234 -1	4791		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		48.778.18
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	2145 -1	4861	25/04/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	446/U	200.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2875 -1	4879	10/06/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	124/U	210.00
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3259 -1	4879	27/06/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	125/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3441 -1	4879	08/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	126/U	210.00
Histórico: Prestação de serviço de propgandas volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3703 -1	4879	20/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	127/U	140.00
Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4588 -1	4879	05/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	131/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4880 -1	4860	19/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	512/U	205.00
Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4881 -1	4859	13/09/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	504/U	150.00
Histórico: Serviço realizado em pneus da motoniveladora a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4979 -1	4820	03/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde							
03/03							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4980 -1	4833	03/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação.							
03/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4981 -1	4833	03/10/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10751-ROYAL & SUNALLIANCE		350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação.							
03/03							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5158 -1	4890	06/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS	474/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5351 -1	4838	18/10/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	398/1	50.00
Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5395 -1	4837	31/10/2016	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							
	5397 -1	4909	31/10/2016	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							
	5398 -1	4924	31/10/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dosServiços administrativos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5399 -1	4836	31/10/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5403 -1	4902	31/10/2016	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							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA		FOLHA: 13	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5519 -1	4891	31/10/2016	47	020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11630/1	60.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5628 -1	4846	07/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3687/1	1.366.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5630 -1	4847	07/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3689/1	581.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5631 -1	4848	07/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3690/1	606.70
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5669 -1	4852	16/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	688/1	1.429.00
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5716 -1	4817	17/11/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2289/1	2.414.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa HLF7352, PVS4202,OQE8271,PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5839 -1	4892	01/11/2016	250	020601.1545203262034.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11631/1	60.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Capela mortuaria. Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Capela mortuaria.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5841 -1	4858	14/11/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9462-HOTEL SERPA	376/U	80.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração. Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5843 -1	4799	25/11/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5891 -1	4818	28/11/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2298/1	1.063.24
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,HLF7352, PYA0515. Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,HLF7352, PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5899 -1	4845	07/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1298/1	132.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5922 -1	4793	30/11/2016	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 novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5923 -1	4794	29/11/2016	182	020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		48.80
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5924 -1	4795	28/11/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5927 -1	4796	28/11/2016	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 novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5930 -1	4797	28/11/2016	405	021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.41
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5932 -1	4798	29/11/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5935 -1	4800	05/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração dezembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6004 -1	4839	29/11/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6215/1	251.90
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6006 -1	4851	05/12/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	702/1	469.41
	Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	6007 -1	4849	01/12/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	701/1	1.303.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6010 -1	4862	30/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	5682/U	281.02
	Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar dos PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6012 -1	4835	30/11/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2536/U	47.70
	Histórico: Serviço de 318 copias xerograficas para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6014 -1	4868	30/11/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2542/U	100.00
	Histórico: Serviço de 40 encadernações para a Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6015 -1	4821	30/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2543/U	12.00
	Histórico: Serviço de 04 plastificações para a Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	6020 -1	4869	30/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2537/U	827.55
	Histórico: Serviço de 5.517 copias xerograficas para os PFSs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6021 -1	4867	30/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2546/U	52.90
	Histórico: Serviço de 286 copias xerograficas e 01 encadernação para Vigilancia em saúde ações dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6022 -1	4870	01/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1984-MENDES CASSIM	194/1	95.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa OPZ 5153 recurso (saúde em casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6023 -1	4870	01/12/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10294/U	25.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6119 -1	4855	01/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11820/1	120.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gas destinados para o PSF distrito de Catune.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6120 -1	4864	26/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31722/1	375.20
	Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6122 -1	4863	26/11/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31723/1	82.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Fármacia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6126 -1	4865	22/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	784/1	8.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6143 -1	4819	09/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11893-ZZ PNEUS	12121/1	570.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para veículo placa PYA 0515 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6145 -1	4789	12/12/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11213-EVA DAS GRAÇAS		275.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler no paciente Joscelino Louro Perusso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						206.331.50
14/12/2016	233 -1	4866		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni 13º salario.						
	3903 -1	4876	03/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5557/1	300.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4891 -1	4874	19/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5928/001	869.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 15 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5042 -1	4875	27/09/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6030/1	738.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5154 -1	4969	10/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1105/1	562.98
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5347 -1	4878	17/10/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	7332-FAÇA FACIL	394/1	180.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5402 -1	4931	31/10/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5429 -1	4872	20/10/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	396/U	5.944.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5545 -1	4910	01/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	106/U	6.080.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5673 -1	4908	08/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3684/1	38.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5720 -1	4916	15/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3518/U	251.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5745 -1	4904	14/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		286.16
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal OLivia Quintão (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6005 -1	4873	29/11/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6216/1	169.06
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6009 -1	4853	02/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5766-CASA EMBALAGEM	6570/1	153.10
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6046 -1	4896	07/12/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretária Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6047 -1	4893	07/12/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.040.12
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6048 -1	4894	07/12/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6049 -1	4895	07/12/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.539.35
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6050 -1	4857	07/12/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretário Municipal de Planejamento e Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6051 -1	4857	07/12/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.039.32
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Assessoria Jurídica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6052 -1	4857	07/12/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6053 -1	4857	07/12/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.88
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6054 -1	4857	07/12/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.479.11
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 17 funcionarios nos serviços administrativos.						

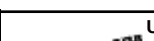
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48	
				POR DATA		FOLHA: 16	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6055 -1	4857	07/12/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6056 -1	4857	07/12/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6057 -1	4857	07/12/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.397.64
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no setor de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6058 -1	4857	07/12/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		526.59
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6059 -1	4857	07/12/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		528.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6060 -1	4857	07/12/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6061 -1	4857	07/12/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6062 -1	4857	07/12/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.172.44
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6063 -1	4857	07/12/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6064 -1	4857	07/12/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6065 -1	4857	07/12/2016	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.674.85
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6066 -1	4857	07/12/2016	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.101.88
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6067 -1	4857	07/12/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.245.27
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6068 -1	4857	07/12/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.764.40
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6069 -1	4857	07/12/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6070 -1	4857	07/12/2016	241	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.390.34
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6071 -1	4857	07/12/2016	240	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.103.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6072 -1	4857	07/12/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		330.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6073 -1	4857	07/12/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6074 -1	4857	07/12/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		506.00
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6075 -1	4857	07/12/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6076 -1	4857	07/12/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.769.86
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6077 -1	4857	07/12/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6078 -1	4857	07/12/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		401.42
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6079 -1	4857	07/12/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.023.61
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6080 -1	4897	07/12/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.289.21
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6081 -1	4857	07/12/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6082 -1	4897	07/12/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.677.91
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6083 -1	4897	07/12/2016	140 020402.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.089.98
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6084 -1	4857	07/12/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		462.00
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6085 -1	4897	07/12/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		293.33
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6086 -1	4897	07/12/2016	157 020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.751.82
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios no ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6087 -1	4897	07/12/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		44.528.57
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6088 -1	4897	07/12/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.540.92
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6089 -1	4897	07/12/2016	157 020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.137.93
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6090 -1	4897	07/12/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.089.60
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6096 -1	4913	07/12/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.576.74
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6097 -1	4913	07/12/2016	344 020901.1030104282048.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.296.38
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6098 -1	4913	07/12/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.476.93
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 18 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6099 -1	4913	07/12/2016	343	020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.965.38
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6100 -1	4913	07/12/2016	344	020901.1030104282048.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.622.03
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6101 -1	4913	07/12/2016	344	020901.1030104282048.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.400.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6102 -1	4913	07/12/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.242.82
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 34 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6103 -1	4913	07/12/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.037.05
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6104 -1	4913	07/12/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		782.76
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6105 -1	4913	07/12/2016	353	020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6106 -1	4913	07/12/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.578.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6107 -1	4913	07/12/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6108 -1	4913	07/12/2016	343	020901.1030104282048.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.335.29
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6109 -1	4913	07/12/2016	369	020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6110 -1	4913	07/12/2016	370	020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.924.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6111 -1	4913	07/12/2016	376	020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.430.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6112 -1	4913	07/12/2016	382	020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		574.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6113 -1	4913	07/12/2016	381	020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.079.99
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6114 -1	4913	07/12/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.060.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6115 -1	4913	07/12/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.271.15
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6131 -1	4877	05/12/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	780/1	60.10
Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
6132 -1	4907	23/11/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3707/1	11.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Escola Emilio Soares com recurso Salário Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19	
						Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6133 -1	4905	01/12/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3708/1	1.512.43
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6134 -1	4906	05/12/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3709/1	956.60
Histórico: Merenda escola fornecida para manutenção do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6149 -1	4903	05/12/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	41/1	103.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Salário Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6158 -1	4854	13/12/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	194/U	33.579.84
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	353.993.71
15/12/2016	228 -1	4923		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		157.60
Histórico: Pensão alimenticia descontao do funcionario José Geraldo de Souza 13º salario. Pensão alimenticia descontao do funcionario José Geraldo de Souza 13º salario.							
	229 -1	4889		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim 13º salario.							
	230 -1	4888		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		157.87
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo cezar B Velasco 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo cezar B Velasco 13º salario.							
	231 -1	4887		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		277.88
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato 13º salario.							
	232 -1	4886		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		501.60
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos 13º salario.							
	4322 -1	4912	10/08/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	152/U	275.40
Histórico: Serviços realizados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5438 -1	4911	27/10/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2582-CARTORIO DE REGISTROS	153/U	21.35
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5732 -2	4880	18/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6191/1	215.60
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5925 -1	4922	28/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		73.23
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5967 -1	4882	23/11/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	492/U	3.080.00
Histórico: Prestação de serviço de tranposte escolar (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6028 -1	4918	17/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		116.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6031 -1	4919	16/11/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		157.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6032 -1	4920	16/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		191.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 20	
						Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6127 -1	4885	01/12/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	783/1	43.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6128 -1	4884	29/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	782/1	56.55
Histórico: MATERIAL fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6135 -1	4883	01/12/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3710/1	3.094.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil CRECHE com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6136 -1	4930	01/12/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3713/1	200.04
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal Turismo e Esporte Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6140 -1	4921	05/12/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação dezembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6146 -1	4881	10/11/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11332-Comercial Sul Cultural de	566/1	9.591.80
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6159 -1	4901	02/12/2016	41 020301.0412200211006.4.4.90.52.00	10649-CASA DO COMPUTADOR	762/1	2.780.00
Histórico: Aquisição de 02 impressoras multifuncional HP destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.92.00 Alienação de Bens							
						Total...:	21.205.30
16/12/2016	5123 -1	4915	04/10/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3425/U	194.47
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6226 -1	4925	07/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	42/1	24.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6234 -1	4994	05/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2315/1	409.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352, OQE8271,PYA0515,PVS7866,OPZ5153, PXY0372.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6241 -1	4995	05/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2316/1	407.94
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, BOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6243 -1	4917	26/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31724/1	1.543.40
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6244 -1	4917	26/11/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31727/1	889.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						Total...:	3.468.80
19/12/2016	6285 -1	4997	14/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2326/1	1.655.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OQM8227,OPZ5153,PVS7866, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6286 -1	4996	14/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2327/1	743.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos em combate a dengue de placa OPF9902, BO,BA DENGUE, PXY0372, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6296 -1	4937	09/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	12/1	543.90
Histórico: Aquisição de peças destinadas para motocicleta placa OPS 9902 da Secretaria Municipal de Saúde.(Ações Dengue).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6297 -1	4938	09/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	13/1	448.40
Histórico: Aquisição de peças destinadas para motocicleta placa OPF 6693 da Secretaria Municipal de Saúde (Ações Dengue).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6309 -1	4927	19/12/2016	390 021101.2369503632055.3.3.90.14.00	5813-MARIA APARECIDA GOMES		500.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48
					POR DATA			FOLHA: 21
					ORDENADO POR EMPENHO			Período
								01/12/2016
								até
								31/12/2016
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

1.00.00 Recursos Ordinários

						Total...:	3.891.45	
20/12/2016	3533 -1	4976	14/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3858/1	1.332.54	
Histórico: Peças fornecida para veículo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3543 -1	5007	12/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	13203/1	1.009.32	
Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veículo pesado de placa HLF8401.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4164 -1	4939	15/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1702/U	15.302.57	
Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5607 -1	5002	08/11/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	131/U	2.320.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5848 -1	4943	22/11/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3532/U	360.14	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação Serviço prestado para a Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5926 -1	4934	28/11/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		21.92	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5928 -1	4934	28/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		80.65	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5929 -1	4934	28/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		55.99	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5931 -1	4980	28/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social novembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5933 -1	4934	29/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		20.89	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5943 -1	4971	30/11/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	302/1	55.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistenci Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5946 -1	4998	01/12/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	300/1	330.00	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6013 -1	4988	30/11/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2535/U	215.85	
Histórico: Serviço de 1.439 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6025 -1	4935	29/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		35.74	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6026 -1	4935	29/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.90	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6027 -1	4935	28/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.36	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Policlínica Municipal novembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6029 -1	4936	21/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.58	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6030 -1	4936	21/11/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		139.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6033 -1	4936	16/11/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.95	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 22 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
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%							
6034 -1	4936	16/11/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6035 -1	4936	16/11/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		356.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6039 -1	4946	06/12/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7912-CLEOPATRA ELISABETE		85.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U.S. Obstetrica Morfologica paciente Maria Celia Lucas dos Reis.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6040 -1	4932	06/12/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamentos controle cancer de prostata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6116 -1	4942	01/12/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1187/U	5.223.35
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6117 -1	4987	01/12/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11818/1	120.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6125 -1	5000	28/11/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	785/1	260.40
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Asistencia Social comr ecurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6129 -1	5001	29/11/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	781/1	26.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6137 -1	4984	01/12/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3711/1	69.40
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6138 -1	4990	01/12/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3712/1	30.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6144 -1	4958	12/12/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9622-BEATRIZ DO NASCIMENTO		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de parto cesariana.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6150 -1	4935	29/11/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		215.46
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I novembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6151 -1	4981	21/11/2016	217	020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		205.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6152 -1	4936	21/11/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		149.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6227 -1	4943	06/12/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3590/U	130.96
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6228 -1	4982	07/12/2016	204	020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	470/U	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6240 -1	4989	05/12/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2309/1	495.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6250 -1	4983	01/12/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	81/1	491.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6252 -1	4933	14/12/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		443.02
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 23 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6253 -1	4941	15/12/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		182.87
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6254 -1	4934	05/12/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		43.54
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi dezembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6255 -1	4934	05/12/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona como depósito de medicamento dezembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6257 -1	4934	13/12/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas dezembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6258 -1	4934	13/12/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.35
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião dezembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6270 -1	4945	16/12/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Patricia Beazussi Bandoli.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6274 -1	4967	07/12/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	437/U	4.053.27
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	6276 -1	4965	05/12/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2312/1	395.51
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6277 -1	4965	05/12/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2314/1	998.33
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF7355, PVK8666, HLF8401, HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6281 -1	4965	14/12/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2322/1	228.70
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6282 -1	4966	14/12/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2324/1	1.279.82
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa LHF8403, HLF7355, PVK8666,HLF8401, OQM8765, HLF8401.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6290 -1	4999	01/12/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11816/1	820.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Pingo e Luz e Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6291 -1	4972	01/12/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	11819/1	300.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6292 -1	4985	09/12/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5729/U	640.00
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6300 -1	4990	13/12/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3717/1	92.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6302 -1	4986	06/12/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	438/U	450.00
	Histórico: Viagem Pontilhao/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6310 -1	4928	20/12/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6195-MARCELO DA SILVA		400.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizont/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6312 -1	4934	10/12/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		32.72
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Vigilância Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6314 -1	4941	19/12/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		200.00
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg, Manhumirim/Mg e Dores do Rio Preto para participar de reuniões da CIR e COSEMS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6372 -1	4954	20/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.439.82
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:48
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 24 Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6373 -1	4953	20/12/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.653.95
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6374 -1	4952	20/12/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.735.87
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6379 -1	4947	20/12/2016	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							
	6453 -1	4991	14/12/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE		614.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total....:	60.646.15
21/12/2016	5350 -1	5006	14/10/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	9943-TERRAPLANAGEM FORTNAVA	86/U	2.160.00
Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica no aterro sanitario setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5553 -1	5025	07/11/2016	307 020701.2060100781045.4.4.90.52.00	11829-AGROVETERINARIA RM LTDA	3634/1	11.738.25
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	5554 -1	5024	07/11/2016	307 020701.2060100781045.4.4.90.52.00	11829-AGROVETERINARIA RM LTDA		11.75
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5564 -1	5023	07/11/2016	307 020701.2060100781045.4.4.90.52.00	11828-AGRO-VALE MAQUINAS		106.82
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5565 -1	5026	07/11/2016	307 020701.2060100781045.4.4.90.52.00	11828-AGRO-VALE MAQUINAS	408/1	93.293.18
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	5693 -1	5013	10/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		486.62
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5694 -1	5014	21/11/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		570.80
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5815 -1	4979	28/11/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA		1.265.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (2ª parcela).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5875 -1	4978	30/11/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	36/U	5.155.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5906 -1	4960	30/11/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.146.69
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5907 -1	4962	30/11/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.146.74
Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5909 -1	4959	30/11/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.440.31
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5910 -1	4961	30/11/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.440.26
Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5934 -1	4940	05/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.775.78
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6036 -1	5011	17/11/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.93
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 25 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6038 -1	5018	17/11/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		334.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6153 -1	5017	01/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6154 -1	5010	01/12/2016	25	020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		127.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6155 -1	5011	01/12/2016	297	020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		170.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6156 -1	5016	01/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		743.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6157 -1	5015	01/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		213.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6223 -1	5020	07/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		930.16
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6224 -1	4964	14/12/2016	394	021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		907.00
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividades turistica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6235 -1	5019	05/12/2016	295	020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2308/1	983.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, Pá Carregadeira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6236 -1	5019	05/12/2016	242	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2307/1	510.51
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6237 -1	5019	05/12/2016	315	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2313/1	624.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Agralle e Retroescavadeira							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6238 -1	5019	05/12/2016	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2311/1	600.90
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6239 -1	5019	05/12/2016	86	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2310/1	109.62
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6256 -1	4963	13/12/2016	135	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		262.50
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo dezembro/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
6259 -1	5009	06/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agau no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6260 -1	5009	06/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6261 -1	5009	06/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6262 -1	5009	06/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6263 -1	5009	06/12/2016	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura dezembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:48 FOLHA: 26 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6264 -1	4963	06/12/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.09
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal dezembro/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6265 -1	4963	06/12/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		41.68
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão dezembro/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6266 -1	5009	07/12/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		19.41
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura dezembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6267 -1	5009	07/12/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura dezembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6283 -1	5019	14/12/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2323/1	1.191.82
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PVC1882 e MOTO PODA, ROÇADEIRA, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6287 -1	5019	14/12/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2321/1	324.80
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos HMG8075						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6288 -1	5019	14/12/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2320/1	121.80
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos GTM9661.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6313 -1	5012	15/12/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		208.23
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração dezembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6321 -1	4957	07/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31907/1	325.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recuro Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6333 -1	4944	12/12/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2888/U	438.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6342 -1	5005	16/12/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	699/1	206.68
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6349 -1	4993	15/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6268/1	72.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6352 -1	4992	09/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	31925/1	189.00
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6355 -1	5004	10/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	16/1	304.30
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6357 -1	5004	14/12/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	19/1	24.00
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6375 -1	4951	21/12/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		68.20
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6390 -1	5003	19/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	705/1	170.82
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						141.351.86
22/12/2016	5852 -1	5021	21/11/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	11942-F A L Grafica e Editora LTDA-	404/U	1.580.00
	Histórico: Confecção de 2.500 jornais com 08 páginas. Confecção de 2.500 jornais com 08 páginas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6454 -1	5022	20/12/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	702/1	576.42
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:48	
					FOLHA: 27				
					POR DATA			Período	
					ORDENADO POR EMPENHO			01/12/2016	
								até	
								31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6455 -1	5022	20/12/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	703/1	582.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6456 -1	5022	20/12/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	701/1	784.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	3.523.02
Total Geral Deste Intervalo:						1.253.209.30	

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL