

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:41 FOLHA: 1 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
05/01/2016	555 -1	549 05/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.25	
Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	608 -1	563 05/01/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A		4.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1 referente a cheque emitido.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	6.25
07/01/2016	27 -1	66 07/01/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		225.31	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	28 -1	66 07/01/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.453.43	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	29 -1	66 07/01/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.849.05	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	542 -1	542 07/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		202.30	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	551 -1	533 07/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.02	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11,055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	32.732.11
08/01/2016	1 -1	15 04/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	530/1	312.46	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde atender pacientes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	290 -1	13	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.862.48	
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2015 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	291 -1	17	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.618.98	
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2015 funcionarios da Prefeitura.							
	292 -1	19	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.058.83	
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2015 funcionarios do setor de educação.							
	293 -1	21	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		12.692.67	
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2015 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	294 -1	23	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.740.09	
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2015 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	543 -1	541 08/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.255.99	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	549 -1	535 08/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.77	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	556 -1	548 08/01/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.90	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	66.337.17
12/01/2016	1 -1	69	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		5.000.00	
Histórico: Parte pagamento repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de Janeiro/2016.							
						Total...:	5.000.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:41 FOLHA: 2 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
13/01/2016	30 -1	67 13/01/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	9569-CONSELHO DE		83.58	
Histórico: Pagamento CAU-MG- Taxa RRT nº 4288413 para a realização do Carnaval/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	552 -1	678 13/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46.95	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
						Total...:	130.53
14/01/2016	2 -1	151 13/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11464-MARIA APARECIDA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com cardiologista paciente Carmina Azevedo Augusto.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	200.00
15/01/2016	4 -1	152 13/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	63/U	33.469.77	
Histórico: Serviço de plantão médico prestado para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7 -1	153 12/01/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5639-RENAN OTONI		322.36	
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	33.792.13
18/01/2016	53 -1	795 18/01/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.447.52	
Histórico: Amortização Parcelamento Pedido 1529208.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.447.52
19/01/2016	4 -2	154 13/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	66/U	32.157.23	
Histórico: Serviço de plantão médico prestado para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8 -1	156 04/01/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO		876.79	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	52 -1	155 15/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.		130.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME U.S. OBSTETRICA COM DOPPLER, A PACIENTE CINTHIA PACHECO VASCONCELOS COM PLAQUETAS BAIXAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	63 -1	169 14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	330505/1	120.00	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial Douglas Carmo,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	81 -1	141 15/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	408/U	150.00	
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	278 -1	125	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.440.94	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal Saúde mês de dezembro/2015.							
	279 -1	126	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.343.56	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de dezembro/2015.							
	280 -1	124	79 2.1.3.01.00.00	10536-BRADESCO S/A		166.66	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de dezembro/2015.							
	283 -1	261	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.381.22	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2015.							
	284 -1	262	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.673.45	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2015.							
	553 -1	531 12/01/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		1.962.18	
Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:41 FOLHA: 3 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:	64.402.03
20/01/2016	2 -1	342	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	30.000.00
Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.						
	24 -1	157	05/01/2016	368 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	26 -1	158	05/01/2016	368 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	72.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	37 -1	159	04/01/2016	368 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	38 -1	160	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	279.61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	60 -1	142	07/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 24581/1	57.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	61 -1	143	07/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS 24582/1	28.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	64 -1	161	13/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS 531/1	148.95
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Dayane Bianchini.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	66 -1	352	06/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	9509-ADRIANE HALFELD FERREIRA 5473/U	710.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTRETENIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	74 -1	351	06/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT 5483/U	930.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS A PRATICA DA GINASTICA OLIMPICA - SOLO, PARA MENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	78 -1	365	06/01/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10430-JOSIENE DIONIZIO VELOSO 5480/U	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	85 -1	1264	12/01/2016	296 020601.2678205342040.3.3.90.36.00	6663-DIONE MIRANDA MARTINS	280.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COM ROÇADEIRA NO PERCURSO TOMBOS/SERRA DOS QUINTINOS.						
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	86 -1	366	20/01/2016	175 020403.1339202472027.3.1.90.04.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO	3.000.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO DA 1ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO CARNAVAL/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	94 -1	197	18/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS 536/1	338.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.						
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	544 -1	540	20/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.025.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	545 -1	539	20/01/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS	7.068.61
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
					Total...:	44.640.45
21/01/2016	5 -1	354	08/01/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	6177-MARIA RITA DA SILVA	599.07
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

18 -1	319	05/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.79
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
25 -1	318	05/01/2016	137 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		115.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
36 -1	317	04/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		232.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
51 -1	181	13/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11694/1	310.87
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
55 -1	315	05/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2622/U	170.89
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
56 -1	316	12/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2649/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
57 -1	175	12/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2651/U	413.82
Histórico: Serviço prestado para os PSF com recurso Saúde em Casa.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
62 -1	190	11/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	232579/1	937.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
65 -1	180	06/01/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	40/U	380.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
69 -1	199	06/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	144/1	42.50
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
71 -1	191	08/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	143/1	791.30
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O CAPS I.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
76 -1	295	06/01/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	5478/U	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, Nº 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
77 -1	353	06/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAUSSI BANDOLI	5479/U	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA MAJOR LUIZ BRAVO, Nº 123 - QUEBRA-COPOS - TOMBOS/MG.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
79 -1	294	06/01/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	9455-NATALY APARECIDA MAZOTO	5482/U	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ - TOMBOS/MG.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
80 -1	296	06/01/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5481/U	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA BRUNA VASCONCELOS LAZZARONI, AGUA SANTA DE MINAS - TOMBOS/MG.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
83 -1	195	14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7635/1	67.36
Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
84 -1	323	14/01/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7633/1	1.595.89
Histórico: Material fornecido para refora da Escola MArieta Guariglia Bravo.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
87 -1	162	14/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	533/1	348.75
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perúcio						
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 07:41 FOLHA: 5 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	90 -1	163 14/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	535/1	312.62
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Geraldo Lauriano Chemp.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	96 -1	189 18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11106-FARMACON	233750/1	685.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.					
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.					
	99 -1	182 14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3406/1	3.813.23
	Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	557 -1	547 21/01/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.89
	Histórico: Repasse para EMATER descontado na c/c- 7.003-3.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					14.567.87
22/01/2016	11 -1	332 05/01/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Museu municipal.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	12 -1	333 05/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	16 -1	334 05/01/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
	Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	17 -1	337 05/01/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	21 -1	335 05/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	22 -1	329 05/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.12
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	23 -1	331 05/01/2016	207 020501.0824404862029.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		168.15
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	40 -1	336 04/01/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		33.76
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	48 -1	330 04/01/2016	207 020501.0824404862029.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		172.30
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	93 -1	320 01/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		63.82
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2016.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	98 -1	297 05/01/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	7368-GETULIO GONÇALVES	5472/U	94.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFEÇÃO DE FAIXA PARA SOLENIDADES DE REVEILLON.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	114 -1	321 04/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		153.35
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO MES JANEIRO/2016.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	117 -1	322 04/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		14.41
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES JANEIRO/2016.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	139 -1	325 19/01/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1419/1	475.36
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF7919, HLF0862, pertencente a Secretaria de Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	Total...:					1.260.74

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6 Período 01/01/2016 até 31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/01/2016	6 -1	357	12/01/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA		192.68
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -1	343	04/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.322.38
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	372	13/01/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7641/1	571.02
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS CICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CORONEL QUINTÃO.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	100 -1	168	20/01/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8479-LUZIA DE FATIMA SOTERO		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	101 -1	196	04/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	145/1	148.40
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO EPIDEMIOLOGIA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	140 -1	304	18/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1413/1	874.83
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	141 -1	305	19/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1414/1	2.308.71
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMM2767, HLF0282, ROÇADEIRA 2, ROÇADEIRA1, ROÇADEIRA3, PATROL, HMM2774 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	142 -1	303	18/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1412/1	812.54
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	161 -1	356	18/01/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	10192-SIMAO PEDRO MOREIRA DA	5488/U	873.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	166 -1	166	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	166 -2	164	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		165.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	167 -1	165	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		167.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	167 -2	167	25/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		167.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	168 -1	308	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	168 -2	309	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	169 -1	313	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.69
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	169 -2	312	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		673.59
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	170 -1	310	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	170 -2	311	25/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 7 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

							Total...:	15.393.34
26/01/2016	95 -1	148	15/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	537/1		71.06
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Heloisa Maria Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	137 -1	193	11/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	25934/1		1.512.85
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	138 -1	198	19/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1422/1		314.35
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Epidemiologia.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	147 -1	188	04/01/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	177/U		6.842.50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	152 -1	150	19/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	538/1		898.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Julio Cezar Lobato.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	153 -1	176	13/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	156/1		624.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	154 -1	183	13/01/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	155/1		624.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PVS7866 em uso acombate a dengue com recurso Vigilância em Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	156 -1	177	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	3967/1		65.09
Histórico: Material fornecido para o PSF Catunê com recurso Saúde em Casa.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	157 -1	179	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	3968/1		58.74
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	158 -1	200	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	3969/1		111.45
Histórico: Material fornecido para o Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	159 -1	186	14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	3970/1		73.83
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	164 -1	147	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	539/1		2.637.22
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	171 -1	149	22/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	540/1		224.10
Histórico: Medicamento fornecido para o Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	172 -1	194	14/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	331147/1		2.770.00
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	173 -1	565	18/01/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	11481-Tractorbel Equipamentos LTDA	26/U		1.374.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	174 -1	564	18/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	11480-Tractorbel Tratores e Peças	58735/1		1.061.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	175 -1	565	18/01/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	11481-Tractorbel Equipamentos LTDA	376/1		65.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	176 -1	192	18/01/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1529/1		238.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PÉ DESTINADO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/01/2016 até 31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	177 -1	187	18/01/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	541/1	803.75
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	178 -1	146	22/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIOFARMA MEDICAMENTOS	24764/1	68.40
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	179 -1	185	18/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	25937/1	1.980.08
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	188 -1	178	14/01/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4001/1	31.05
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	192 -1	367	25/01/2016	193 020501.0824404861025.4.4.90.52.00	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1531/1	1.390.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER VERTICAL 145 L. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						23.839.27
27/01/2016	42 -1	358	04/01/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		224.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	50 -1	172	14/01/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		312.23
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	59 -1	350	12/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2652/U	32.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	67 -1	346	06/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	146/1	165.66
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	88 -1	371	19/01/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7638/1	113.49
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -1	368	19/01/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	7637/1	182.38
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola Marieta Guariglia Bravo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	124 -1	345	19/01/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1421/1	1.037.54
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPZ5483, PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	131 -1	347	18/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5485/U	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	135 -1	324	19/01/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1418/1	367.14
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OQM8765, pertencente a Secretaria de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	144 -1	530	18/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10084-RAPHA'S	379/U	396.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	145 -1	348	14/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	5484/U	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, " PROJOVEM ", RECURSOS IGD. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	146 -1	327	04/01/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	9310-BORRACHARIA TATU	398/U	190.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O VEICULO DE PLACA: HLF - 6695. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	180 -1	306	11/01/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2568/U	25.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA COM RECURSO CIDE. 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	183 -1	349	11/01/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5489/U	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	184 -1	326 11/01/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5491/U	24.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	185 -1	173 11/01/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5490/U	36.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA POSTO DE SAÚDE.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	186 -1	299 11/01/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	10316-JOSE RAMOS VITOR	5493/U	815.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	187 -1	298 11/01/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	1605-PEDRO JORGE ARRUDA	5494/U	815.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA DIÁRIO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	190 -1	355 22/01/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
	Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	195 -1	184 22/01/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	542/1	926.36
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.					
			<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	559 -1	545 27/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		54.95
	Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 18.891-3.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	560 -1	544 27/01/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		54.95
	Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 19.073-X.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
					Total...:	8.296.11
28/01/2016	547 -1	537 28/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		55.47
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	561 -1	543 28/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A		76.48
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:	131.95
29/01/2016	3 -1	485	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.370.52
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.					
	6 -1	340	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		222.97
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.					
	7 -1	339	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		399.84
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.					
	8 -1	338	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		185.44
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO.					
	9 -1	341	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.					
	10 -1	554	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.068.24
	Histórico: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
	11 -1	170	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA MES JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI.					
	15 -1	344	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		22.866.09
	Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 10 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

189 -1	314	21/01/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	11724/1	1.470.70
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
203 -1	328	27/01/2016	127	020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.753.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONÁRIA TUNISIA MILAGRES GUERRA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
212 -1	444	28/01/2016	116	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.858.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
213 -1	443	28/01/2016	108	020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.740.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
214 -1	442	28/01/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.018.04
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
215 -1	483	28/01/2016	175	020403.1339202472027.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.760.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
216 -1	482	28/01/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.173.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
217 -1	441	28/01/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.421.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
218 -1	440	28/01/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.922.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 13 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
219 -1	439	28/01/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.665.96
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
220 -1	448	28/01/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.759.18
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
221 -1	447	28/01/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		98.026.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
222 -1	446	28/01/2016	115	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.672.22
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
223 -1	445	28/01/2016	116	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		49.215.08
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
224 -1	484	28/01/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 INATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
225 -1	452	28/01/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
226 -1	432	28/01/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
227 -1	433	28/01/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
228 -1	451	28/01/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.357.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
229 -1	481	28/01/2016	302	020701.1854104562041.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
230 -1	480	28/01/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
231 -1	479	28/01/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
232 -1	478	28/01/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PREFEITO MUNICIPAL.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
233 -1	477	28/01/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 VICE PREFEITO MUNICIPAL.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
234 -1	476	28/01/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.331.43
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
235 -1	475	28/01/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.716.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 11 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
236 -1	474	28/01/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
237 -1	473	28/01/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
238 -1	472	28/01/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO DEPARTAMENTO PESSOAL.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
239 -1	453	28/01/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.012.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
240 -1	471	28/01/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
241 -1	470	28/01/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTES.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
242 -1	469	28/01/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE ESPORTES E LAZER.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
243 -1	468	28/01/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.922.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
244 -1	467	28/01/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.323.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
245 -1	466	28/01/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
246 -1	465	28/01/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.229.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 INATIVOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
247 -1	464	28/01/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 PENSIONISTAS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
248 -1	463	28/01/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.250.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 12 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

249 -1	462	28/01/2016	228	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.920.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
250 -1	461	28/01/2016	229	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
251 -1	460	28/01/2016	241	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.520.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 17 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
252 -1	459	28/01/2016	240	020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.307.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 19 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
253 -1	454	28/01/2016	249	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
254 -1	455	28/01/2016	264	020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.211.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
255 -1	456	28/01/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
256 -1	458	28/01/2016	313	020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.129.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
257 -1	457	28/01/2016	312	020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.333.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
258 -1	450	28/01/2016	293	020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.009.38
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
259 -1	449	28/01/2016	294	020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		861.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
260 -1	560	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.094.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
261 -1	561	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
262 -1	561	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47.336.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
263 -1	558	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
264 -1	559	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.650.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
265 -1	561	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.140.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
266 -1	558	29/01/2016	346	020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.887.36
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NO NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
267 -1	555	29/01/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.047.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
268 -1	556	29/01/2016	370	020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.917.73
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA SAUDE MATERNO INFANTIL.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:41			
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			
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>						
269 -1	557	29/01/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.674.35
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
270 -1	557	29/01/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 PENSIONISTA.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
271 -1	557	29/01/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
272 -1	557	29/01/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.453.83
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NO CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
273 -1	557	29/01/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.459.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 COORDENADORA NO CAPS I.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
274 -1	557	29/01/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.						
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
275 -1	553	29/01/2016	381 020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.818.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
276 -1	553	29/01/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
277 -1	553	29/01/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.528.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.						
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
278 -1	558	29/01/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		62.447.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 39 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.						
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
546 -1	538	29/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.698.50
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
548 -1	536	29/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
550 -1	534	29/01/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.50
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
554 -1	550	29/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		445.50
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
558 -1	546	29/01/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.793.89
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
562 -1	551	29/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		319.24
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
607 -1	562	29/01/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.00
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

Total...: 760.088.33

Total Geral Deste Intervalo: 1.074.265.80

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR DATA ORDENADO POR EMPENHO</p>	<p>27 dez 2016 07:41 FOLHA: 14 Período 01/01/2016 até 31/01/2016</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL