

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:45
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1	
						Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2016	980 -1	2610	29/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	9231-ROGE LOSQUE PINTO	15/U	1.883.50
Histórico: Viagem a Itálva para buscar calcario para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1609 -1	2600	30/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM	282/U	2.190.00
Histórico: Prestação de serviços de consulta ginecologicas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2167 -1	2604	05/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2040/1	4.062.35
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, OQM8227, HLF7352, PVS7866, HLF7355.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2569 -1	2672	03/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	21/U	7.000.00
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							
	2570 -1	2609	03/06/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		81.29
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA LTda ref. a NF nº 21.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2571 -1	2608	03/06/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		81.27
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda ref. a NF nº 21.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2620 -1	2604	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2066/1	1.387.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153, HLF7352, PVS7866, PVS4202, OQM8227, OPQ9010.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2734 -1	2670	08/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	30/U	5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2747 -1	2677	07/06/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2074/1	1.158.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, Pá carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2748 -1	2677	07/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2075/1	402.91
Histórico: Combustivel fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595,HMH3430.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2760 -1	2677	07/06/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2077/1	234.51
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2761 -1	2677	07/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2076/1	848.30
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, Motopoda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2764 -1	2677	07/06/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2073/1	720.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2835 -2	2618	09/06/2016	352 020901.1030204281051.4.4.90.52.00	11691-Dinauto Ltda	89622/1	32.500.00
Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG							
1.92.00 Alienação de Bens							
	3013 -1	2699	21/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3094/U	58.93
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3014 -1	2699	07/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3050/U	117.86
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3019 -1	2601	09/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5155/1	69.37
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3020 -1	2601	08/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5156/1	113.48
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3067 -1	2602	22/06/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2096/1	317.69
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para Vigilancia Epdemiologica veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, COM RECURSO AÇÕES DENGUE.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	59.223.20
04/07/2016	2961 -1	2905	27/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5717-LUZIA DA SILVA SANTOS		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3026 -1	2729	30/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9109-TEREZA CRISTINA DE		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardica esforço e repouso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3027 -1	2684	30/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3092 -1	2695	30/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Lucas Gindre Lazaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3122 -1	2696	30/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11742-LUIZA HELENA SOTERO		60.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Mamária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3136 -1	2668	01/07/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	9166-GERSON CARVALHO		450.00
Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3137 -1	2667	01/07/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6205-JOSE LUCIO MARTINS		288.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3868 -1	3045	04/07/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	7302-BANCO ITAÚ S/A		4.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	3874 -1	3039	04/07/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.879.00
05/07/2016	1212 -1	2901	05/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8858337/890	166.51
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1216 -1	2901	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8811794/890	36.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1709 -2	2687	08/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8213/1	1.817.97
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1709 -3	2687	08/04/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8230/1	301.06
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2116 -1	2901	08/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9449007/890	125.76
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2758 -1	2687	08/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8248/1	120.26
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2887 -1	2687	13/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8303/1	182.70
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2897 -1	2778	10/06/2016	163 020402.1236501902020.3.3.90.36.00	11716-GEOVANE DA SILVA	5585/U	400.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização no Pre escolar Municipal Pingo de Luz Distrito de Catuné.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2906 -1	2693	21/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		243.02
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de junho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

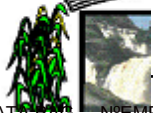
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2910 -1	2692	20/06/2016	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 mês junho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2944 -1	2694	15/06/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		165.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2974 -1	2689	15/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3035 -1	2690	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		240.15
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3036 -1	2690	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8402. parc 01							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3037 -1	2690	27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		250.00
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Eudução prar veiculo de placa HLF8403. parc 01							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3053 -1	2686	27/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2581/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3054 -1	2686	27/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2585/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3058 -1	2686	27/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2577/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3059 -1	2686	27/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2576/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3060 -1	2686	27/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2569/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3074 -1	2779	22/06/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2087/1	3.864.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.HLF8401, HLF7919, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3076 -1	2780	22/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2086/1	493.94
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3109 -1	2698	20/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5223/1	104.48
Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3114 -1	2688	25/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5225/1	690.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3118 -1	2787	22/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	664/U	140.00
Histórico: Serico de propagandas volante para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3138 -1	2929	30/06/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	6059-MARIA DA CONCEICAO		1.753.15
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3141 -1	2691	30/06/2016	305 020701.1854104562041.3.3.90.39.00	11281-Centro Brasileiro para	42/U	30.000.00
Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 4 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	42.190.40
06/07/2016	633 -1	2847	10/02/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	110/U	600.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	692 -1	2706	22/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/15.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	693 -1	2954	22/02/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	847 -1	2786	23/02/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2461/U	127.50
Histórico: Serviço de 850 cópias xerograficas para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	987 -1	2847	01/03/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	112/U	480.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune / Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1705 -1	2847	08/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	117/U	480.00
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1766 -1	2786	08/04/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2484/U	118.35
Histórico: Serviço de 789 copias xerograficas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1770 -1	2786	08/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2481/U	101.85
Histórico: Serviço de 679 copias xerograficas para Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2059 -1	2728	29/04/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5560/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2385 -1	2786	18/05/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2496/U	30.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2387 -1	2786	18/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2498/U	24.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2388 -1	2786	18/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1983-ART PAPELARIA	2499/U	12.00
Histórico: Serviço de plastificação de documentos para a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2575 -1	2702	06/06/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2576 -1	2701	06/06/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2630 -1	2752	31/05/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	10194-MAURA FORTINI MORAES		420.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento d Centro de Fisioterapia no Catuné.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2631 -1	2902	31/05/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do Almoxarifado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2632 -1	2807	31/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Serviços Administrativos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2633 -1	2721	31/05/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2634 -1	2783	31/05/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5
						Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	2637 -1	2703	31/05/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Deposito de Medicamento da Secretaria de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2638 -1	2758	31/05/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Fins de Dependencia da Prefeitura Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2783 -1	2711	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2784 -1	2710	10/06/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2785 -1	2709	10/06/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.87
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2786 -1	2708	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.56
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2788 -1	2715	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2789 -1	2714	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2790 -1	2713	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2791 -1	2712	06/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	65.49
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2834 -1	2723	15/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173.84
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela secretaria municipal de administração junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2841 -1	2722	07/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS	1.021.63
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2844 -1	2716	16/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2847 -1	2724	20/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	437.31
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2873 -1	2786	10/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1983-ART PAPELARIA	184/1 32.90
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2888 -1	2697	21/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8302/1 602.12
Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.						
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2905 -1	2717	22/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2907 -1	2718	22/06/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no SIAT mês de junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2909 -1	2719	22/06/2016	405 021101.2781302242056.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.40
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) m-es de junho/2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2911 -1	2720	21/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Peloão da Policia mllitar mês de junho/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 6 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3015 -1	2845	20/06/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8327/1	236.85
Histórico: Materil fornecido para Secretaria de Desemvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso COSIP							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3088 -1	2759	21/06/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5589/U	59.00
Histórico: Confecção de copias de chave para a administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3097 -1	3048	30/06/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO		100.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catuné para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3098 -1	2705	30/06/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES		200.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3119 -1	2727	24/06/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	566/1	1.488.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras manutenção da Iluminação Praça São Sebastião.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3139 -1	2704	04/07/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	6115-ODETE APARECIDA		1.436.14
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3143 -1	2730	04/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO		1.481.95
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3144 -1	2731	04/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9571-LAURILENA DE FATIMA		944.78
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3166 -1	2726	05/07/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/06/2016 a 05/07/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3192 -1	2700	30/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	114/U	8.041.46
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	30.164.58
07/07/2016	2262 -1	2767	13/05/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11391-MERCADO REAL	11/1	43.75
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2707 -1	2757	22/05/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		259.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2711 -1	2755	19/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		236.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2840 -1	2754	15/06/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho tutelar mês de junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2908 -1	2756	21/06/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2919 -1	2766	17/06/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	9574-CLAUDIO HENRIQUE BRITO	5587/U	350.00
Histórico: Prestação de serviço de entretenimento durante a comemoração dia mundial contra o trabalho infantil.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3039 -1	2760	27/06/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2570/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso bolsa familia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3063 -1	2761	27/06/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2575/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3073 -1	2765	22/06/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2089/1	569.56
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 7 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3079 -1 2764 27/06/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - 414/U 1.625.00 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3080 -1 2763 21/06/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 5856-JUMPER REMANUFATURA DE 3091/U 307.74 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3081 -1 2762 07/06/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 5856-JUMPER REMANUFATURA DE 3051/U 202.98 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3085 -1 2770 21/06/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 11328-JM MAGAZINE 114/1 726.15 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3086 -1 2768 27/06/2016 200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS 627/1 337.95 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3089 -1 2771 21/06/2016 204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00 2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - 663/U 150.00 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3142 -1 2732 04/07/2016 346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00 9522-VERONICA DE OLIVEIRA 1.407.32 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 3210 -1 2753 06/07/2016 206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 827-JOAO DE OLIVEIRA FILHO 600.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para buscar seu irmão José Luiz de Oliveira e bens na cidade de Rio das Ostras/Rj após acidente de trabalho.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 3780 -1 2963 07/07/2016 90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 2.356.80 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	9.484.94
08/07/2016	111 -1	2772		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		10.000.00
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.							
	112 -1	2734		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.469.08
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	113 -1	2736		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.551.76
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	114 -1	2738		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		3.994.65
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	115 -1	2740		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.300.81
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	116 -1	2742		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.541.95
Histórico: COntribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	2332 -1	2788 16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	595/1		1.588.28
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Raphael Muniz, Airton da Silva, Wilson Cabral , Douglas Silva, Alan Gomes, Jocelino PERucio, Luciana Perucio, Rita de Cassia, Angela N							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2333 -1	2789 16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	596/1		69.55
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2334 -1	2789 16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	597/1		843.54
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perucio, Jussara Madeo, Eidmar Almeida , Geraldo Daperio, DeJane Conveição Almeida, Marta Proba, Ana Paula Gonçalves.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA		FOLHA: 8	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
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%							
2529 -1	2789	23/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	600/1	29.30
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2537 -1	2789	27/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	603/1	132.00
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2538 -1	2789	27/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	601/1	52.81
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2559 -1	2789	30/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	606/1	466.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Helia Ferraz Couto, Luciana Perucio, Jucelino Perucio , Lucine Carmo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2660 -1	2789	30/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	607/1	247.34
Histórico: Medicamento fornecido para gestante carente de recurso Daiane Bianchini.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2777 -1	2802	10/06/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2778 -1	2803	06/06/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		50.96
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2779 -1	2804	06/06/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2780 -1	2805	10/06/2016	347	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Farmacia de Minas mês junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2794 -1	2806	01/06/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	9/U	732.20
Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2810 -1	2825	07/06/2016	318	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	28/U	750.00
Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2853 -1	2823	21/06/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2854 -1	2827	21/06/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2855 -1	2837	21/06/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8790-ROSANA FERREIRA DA SILVA		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2856 -1	2828	21/06/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2857 -1	2822	21/06/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2859 -1	2801	21/06/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.52
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2902 -1	2798	22/06/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.38
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I. mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2903 -1	2799	20/06/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		58.38
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2904 -1	2800	20/06/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de junho/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2912 -1	2797	21/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3120 -1	2826	17/06/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	30/U	250.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3121 -1	2824	17/06/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	29/U	450.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HNG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3147 -1	2790	15/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		394.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3148 -1	2791	15/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3149 -1	2811	16/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3150 -1	2793	21/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		186.52
Histórico: Conta de energia eletrica mês de junho/2016 no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3151 -1	2794	21/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		45.18
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3152 -1	2795	21/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3153 -1	2796	20/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		69.24
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de junho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3154 -1	2808	16/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		397.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3155 -1	2810	16/06/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		91.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaira Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3156 -1	2809	16/06/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		238.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3157 -1	2792	20/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		144.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3211 -1	2784	07/07/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA		1.022.53
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3213 -1	2812	04/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3214 -1	2733	30/06/2016	342 020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		56.991.77
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3215 -1	2735	30/06/2016	89 020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		45.131.99
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3216 -1	2737	30/06/2016	129 020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		10.769.03
Histórico: Contribuição INSS Mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.							

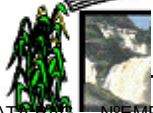
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3217 -1	2739	30/06/2016	129	020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		29.565.21
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3218 -1	2741	30/06/2016	158	020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.406.91
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3317 -1	2829	08/07/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3320 -1	2829	08/07/2016	176	020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		462.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3325 -1	2831	08/07/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3326 -1	2830	08/07/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.186.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3327 -1	2830	08/07/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3328 -1	2830	08/07/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.901.55
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3329 -1	2829	08/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3330 -1	2829	08/07/2016	36	020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.039.33
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Assessoria Juridica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3331 -1	2829	08/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3332 -1	2829	08/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3333 -1	2829	08/07/2016	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.869.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 14 funcionarios na Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3334 -1	2829	08/07/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.320.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nos serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3335 -1	2829	08/07/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Planejamento de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3336 -1	2829	08/07/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.177.64
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3337 -1	2829	08/07/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		799.95
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3338 -1	2829	08/07/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		528.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3339 -1	2829	08/07/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Turismo e Esporte.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 11 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3340 -1	2829	08/07/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3341 -1	2829	08/07/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.895.02
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3342 -1	2829	08/07/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3343 -1	2829	08/07/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3344 -1	2829	08/07/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.114.87
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3345 -1	2829	08/07/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.633.11
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3346 -1	2829	08/07/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.245.28
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3347 -1	2829	08/07/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.313.13
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3348 -1	2829	08/07/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.760.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3349 -1	2829	08/07/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3350 -1	2829	08/07/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.338.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3351 -1	2829	08/07/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.610.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3352 -1	2829	08/07/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		330.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3353 -1	2829	08/07/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3354 -1	2829	08/07/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		506.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3355 -1	2829	08/07/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3356 -1	2829	08/07/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.336.81
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3357 -1	2829	08/07/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.320.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3358 -1	2829	08/07/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		782.77
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3771 -1	2973	08/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.72
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA		FOLHA: 12	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período	
						01/07/2016	
						até	
						31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3772 -1	2971	08/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3779 -1	2964	08/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.885.13
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3875 -1	3038	08/07/2016	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....:	335.635.62
11/07/2016	1451 -1	2820	23/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	662/U	265.74
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1452 -1	2821	23/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	644/U	191.76
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1453 -1	2818	24/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	694/U	367.54
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1454 -1	2819	23/03/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	663/U	177.16
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2016 -1	2817	25/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	919/U	319.60
Histórico: Serviços de publicação em joranal prestado para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2064 -1	2816	03/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	983/U	31.96
Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2229 -1	2813	06/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1060/U	245.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2230 -1	2814	06/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1058/U	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2231 -1	2815	06/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1057/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3230 -1	2782	29/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12682/1	886.20
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3231 -1	2781	07/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12683/1	214.21
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OPZ5153							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3421 -1	2840	06/07/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		189.66
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3422 -1	2840	06/07/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.319.70
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3423 -1	2840	06/07/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.261.56
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
						Total....:	35.913.83
12/07/2016	1784 -1	2832	25/04/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13
							Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2314 -1	2835	11/05/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	98/U	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2534 -1	2833	27/05/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1152/1	840.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3770 -1	2972	12/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		72.61
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
Total...:							9.768.14
13/07/2016	1217 -1	2866	25/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	8825187/890	9.00
Histórico: Maerial fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1382 -1	2865	28/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2600/56	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1680 -1	2851	01/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4563/1	53.08
Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1727 -1	2875	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3424/1	471.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1731 -1	2878	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3428/1	352.92
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1744 -1	2876	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3412/1	256.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1745 -1	2877	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3413/1	33.84
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1748 -1	2879	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3434/1	60.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1749 -1	2880	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3435/1	30.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1755 -1	2881	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3402/1	80.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1756 -1	2882	12/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3408/1	456.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1762 -1	2892	12/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	385/1	390.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUF3780.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1813 -1	2854	14/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4665/1	4.20
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1814 -1	2855	14/04/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	4669/1	12.18
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1902 -1	2864	26/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2504/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado parao CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1985 -1	2891	19/04/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	397/1	390.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUF3780.							

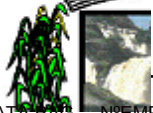
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 14 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2121 -1	2867	14/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429092/890	23.45
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2122 -1	2868	14/04/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	9429156/890	6.75
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2310 -1	2862	13/05/2016	365	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9623-ROMULO DA SILVA	416/U	70.00
Histórico: Confecção de faixa 3,00 m x 70cm em impressão digital para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2356 -1	2874	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3513/1	92.10
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2362 -1	2873	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3519/1	23.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS;							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2363 -1	2872	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3520/1	16.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2367 -1	2871	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3524/1	15.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2377 -1	2870	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3534/1	372.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2389 -1	2869	12/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3525/1	43.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2652 -1	2860	31/05/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10084-RAPHA'S	290/1	181.60
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2717 -1	2896	03/06/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	609/1	1.052.51
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2738 -1	2844	03/06/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	610/1	2.866.09
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
2755 -1	2897	03/06/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3576/1	1.905.86
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2756 -1	2928	03/06/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3577/1	3.721.86
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
2800 -1	2857	03/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	611/1	340.84
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2860 -1	2890	03/06/2016	145	020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1159/1	5.191.98
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
2884 -1	2859	15/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1144/1	75.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2892 -1	2858	01/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1125/1	24.00
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2892 -2	2858	01/06/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1044/1	374.20
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA		FOLHA: 15	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2893 -1	2842	15/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	384/U	12.301.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	2894 -1	2842	15/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	382/U	2.431.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	2914 -1	2844	22/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	616/1	312.85
Histórico: Genero alimenticio forecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3021 -1	2852	14/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5150/1	74.54
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3042 -1	2863	27/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2578/59	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3055 -1	2843	28/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	25/1	258.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3056 -1	2843	28/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	24/1	51.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3057 -1	2843	28/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	26/1	77.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3069 -1	2841	22/06/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2092/1	885.93
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3070 -1	2841	22/06/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2094/1	1.081.24
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,ORC8201, PÁ CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3071 -1	2841	22/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2091/1	93.46
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3072 -1	2841	22/06/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2093/1	609.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3077 -1	2841	22/06/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2095/1	3.613.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,AGRALE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3083 -1	2894	22/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3592/1	184.56
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino findamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3084 -1	2861	21/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	115/1	78.60
Histórico: Material de expediente fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3101 -1	2893	28/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	620/1	759.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	3112 -1	2853	21/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5220/1	34.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3197 -1	2849	20/06/2016	391 021101.2369503632055.3.3.90.30.00	11737-CARLOS ALEXANDRE	1169/1	865.00
Histórico: Aquisição de mudas de plantas destinadas para a Secretaria Municipal de Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3247 -1	2904	30/06/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	11738-PEDRO HENRIQUE	5595/U	175.00
Histórico: Prestação de serviço de apresentação de show musical em praça publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA		FOLHA: 16	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período	
						01/07/2016	
						até	
						31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3260 -1	2838	20/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	665/U	140.00
	3359 -1	2895	08/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	236/1	88.00
	3366 -1	2846	01/07/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00 Histórico: Aluguel de palco em evento realizado no Distrito de Agua Santa de Minas. 1.00.00 Recursos Ordinários	11752-MARLY DE SOUZA GUERRA	5605/U	350.00
	3373 -1	2856	01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	183/U	6.842.50
	3374 -1	2841	04/07/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059, HMG7595 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2106/1	993.94
	3380 -1	2834	04/07/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF996, BOMBA DA DENGUE, OPF9902 com recurso ações contra a dengue. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2108/1	315.40
	3384 -1	2841	04/07/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2103/1	2.576.47
	3385 -1	2841	04/07/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918. 1.00.00 Recursos Ordinários	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2100/1	218.03
	3869 -1	3044	13/07/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.45
	3870 -1	3043	13/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.45
					Total....:		54.845.78
14/07/2016	2672 -1	2885	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		68.45
	2672 -2	2885	31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		121.94
	2673 -1	2883	16/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o CAPS. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3564/1	616.98
	2955 -1	2884	17/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 Histórico: Material adquirido para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3589/1	60.00
	3287 -1	2899	08/07/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 Agentes Comunitarios de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.396.76
	3288 -1	2899	08/07/2016	344 020901.1030104282048.3.1.90.11.00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.296.38
	3289 -1	2899	08/07/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.119.91
	3290 -1	2899	08/07/2016	343 020901.1030104282048.3.1.90.04.00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.965.38
	3291 -1	2899	08/07/2016	344 020901.1030104282048.3.1.90.11.00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.369.87

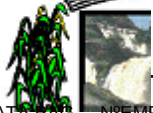
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 17 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3292 -1	2899	08/07/2016	344	020901.1030104282048.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.488.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3293 -1	2899	08/07/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.259.56
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 33 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3294 -1	2899	08/07/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.740.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3295 -1	2899	08/07/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.264.47
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3296 -1	2899	08/07/2016	353	020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3297 -1	2899	08/07/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.432.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3298 -1	2899	08/07/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3299 -1	2899	08/07/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.696.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3300 -1	2899	08/07/2016	369	020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3301 -1	2899	08/07/2016	370	020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.924.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3302 -1	2899	08/07/2016	376	020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.430.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3303 -1	2899	08/07/2016	382	020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		574.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3304 -1	2899	08/07/2016	381	020901.1030504292053.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.410.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3305 -1	2899	08/07/2016	354	020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.146.75
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3306 -1	2899	08/07/2016	355	020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.271.16
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3314 -1	2839	08/07/2016	157	020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.048.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e Outros Profissionais do Ensino Infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3315 -1	2839	08/07/2016	156	020402.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.828.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e outros profissionais do Ensino Infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3316 -1	2839	08/07/2016	127	020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.729.22
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3318 -1	2839	08/07/2016	128	020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.947.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.							
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 07:45 FOLHA: 18 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3319 -1	2839	08/07/2016	140 020402.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.016.68
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3321 -1	2839	08/07/2016	139 020402.1236102392019.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		293.34
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no Transporte Escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3322 -1	2839	08/07/2016	156 020402.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.703.88
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3323 -1	2839	08/07/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.277.83
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3324 -1	2839	08/07/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.327.67
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3372 -1	2848	01/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	11561-Bruno Guilherme Cescon	5604/U	1.745.00
	Histórico: Prestação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catuné.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	Total....:						222.301.93
15/07/2016	974 -1	2886	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	333998/1	274.82
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Airoto Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, MAria Edna Amado, Laureci Chemp,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	974 -2	2886	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	334359/1	210.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Airoto Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, MAria Edna Amado, Laureci Chemp,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1039 -1	2886	24/02/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	334358/1	342.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Douglas Silva, Carla Couto, Luciana Perucio, Ana Marques.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1159 -1	2886	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	335871/1	296.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1234 -1	2886	15/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	335419/1	792.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1357 -1	2886	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	335809/1	149.08
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2419 -1	2888	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	598/1	1.275.91
	Histórico: Medicamento fornecido para Paciente carente de recurso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2544 -1	2888	23/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	605/1	1.977.29
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Elizabeth Almeida, Maria Edna Amado, Juscelino Louro, Allan Gomes, Julia Vicente, Zilto Mateus, Lucine Silva, Josiane Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2544 -2	2888	23/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	602/1	2.269.91
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Elizabeth Almeida, Maria Edna Amado, Juscelino Louro, Allan Gomes, Julia Vicente, Zilto Mateus, Lucine Silva, Josiane Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2823 -1	2887	03/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	26711/1	10.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2824 -1	2887	03/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	26710/1	3.797.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2956 -1	2903	21/06/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	11481-Tractorbel Equipamentos LTDA	1109/1	1.270.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA		FOLHA: 19	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2957 -1	2903	21/06/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	11481-Tractorbel Equipamentos LTDA	259/U	1.590.00
Histórico: Serviço realizado na Pá carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3203 -1	2933	28/06/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11727-SUPERMERCADO	873/1	1.069.35
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3228 -1	2898	07/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11754-KARINA APARECIDA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana de risco.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3392 -1	2889	12/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11759-IGOR CASSIN CRUZ		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Neuro cirurgião paciente José de Souza da Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3414 -1	2900	13/07/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para ajudar no tratamento de saúde de sua avó Joshepa Cezário de Cerqueira.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3415 -1	3064	13/07/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8625-HELOISA MARIA DA SILVA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de alimentos sustento familiar.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
						Total...:	16.623.86
17/07/2016	3449 -1	2935	13/07/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		481.11
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3450 -1	2936	13/07/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		531.97
Histórico: Contribuição ISS/8QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	1.013.08
18/07/2016	3402 -1	2908	01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		5.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3409 -1	2906	01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		20.00
Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3412 -1	2907	01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		72.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	98.79
19/07/2016	1228 -1	2911	18/03/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1662/U	13.502.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2742 -1	2934	13/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	26/U	45.820.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DA RUA SÃO SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MORAES- TOMBOS-MG, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e se							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2816 -1	2912	14/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		122.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes José Edésio, Richard Cardozo e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2878 -1	2914	21/06/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		451.60
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2886 -2	2916	15/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1251/1	2.781.42
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3093 -1	2912	30/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Raphael Souza Muinz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 20 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3313 -1	2913	30/06/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1176/U	5.250.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3394 -1	2919	13/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11761-VALQUIRIA CARDOSO DOS		65.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3420 -1	2910	14/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9379-ANTONIA APARECIDA DE		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio em Juiz de Fora/Mg paciente Jairo de Oliveira Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3435 -1	2915	11/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		514.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretria de Saúde para veiculo de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3445 -1	2918	15/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5848-RENATA GIAROLA DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio Rio de Janeiro/Rj avaliação e acompanhamento de Epilepsia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3446 -1	2952	18/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11770-AMANDA SILVA SANTOS		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3448 -1	2909	15/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	128/U	29.991.53
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3781 -1	2962	12/07/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.073.57
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						101.191.93
20/07/2016	111 -2	2930		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		35.000.00
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.						
	2270 -1	2922	13/05/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	89/U	150.00
	Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3162 -1	2932	05/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.555.55
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3248 -1	2925	30/06/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5603/U	930.00
	Histórico: Prestação serviço para orientar crianças de 06 a 12 anos a pratica de ginastica olimpica solo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3250 -1	2923	30/06/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5602/U	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividade esportivas.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3251 -1	2920	30/06/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5601/U	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3252 -1	2924	30/06/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5600/U	690.00
	Histórico: Prestação serviço para atividades de capoeira.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3253 -1	2921	30/06/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5599/U	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3393 -1	2931	05/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	462/U	8.525.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3447 -1	3049	12/07/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	11773-DIANA DE ABREU SILVA	3/U	350.00
	Histórico: Aluguel de tendas para a realização do Roteiro Gastronomico realizado em praça pública no centro da cidade de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3471 -1	2926	01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	426/U	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	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 07:45 FOLHA: 21 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3479 -1	2948	11/07/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	1/1	930.11
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o setor de Vigilância em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3489 -1	2917	20/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8591-LAURICI CHEMPP PERUCIO		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC de Crânio paciente Marcelo Soares Perucio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3492 -1	2953	07/07/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	668/U	210.00
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilância em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3493 -1	2940	20/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8875-KATIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		130.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3494 -1	2955	20/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	7334-SORAYA BASTOS MENDONÇA		150.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Renata Gomes Citeli para participarem de curso do SISREG dia 22/07/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3778 -1	2965	20/07/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		659.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3876 -1	3037	20/07/2016	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...:		58.596.55
21/07/2016	952 -1	2927	29/02/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10238/U	257.50
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2325 -1	2947	13/05/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2053/1	830.10
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8180, HMN5116, HLF0282 com recurso CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	3075 -1	2947	22/06/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2088/1	515.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8180 com recurso CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	3375 -1	2939	04/07/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2104/1	1.380.22
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HLF0282, HMM2767, HMN5116, Roçaadeira1.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3376 -1	2938	04/07/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2105/1	227.36
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa HIP8124, GTM9661.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3382 -1	2937	04/07/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2099/1	5.294.87
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PUF3780, PATROL, AGRALLE, RETRO, PVC1882, ROÇAIDEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3434 -1	2946	11/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	11192-Gente Seguradora S.A.		575.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social para Veículo de placa PVS4207.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
					Total...:		9.080.07
22/07/2016	1506 -1	2944	28/03/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	117/U	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1645 -1	3065	28/03/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	656/U	350.00
	Histórico: Serviço de propagandas volantes para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2492 -1	2950	24/05/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	2620/U	4.925.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	NFE 201600000002620						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 22	
						Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2739 -1	2944	01/06/2016	252 020601.1545203262034.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	122/U	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para inauguração da capela mortuaria no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2827 -1	2949	07/06/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	2183/1	1.999.14
Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2830 -1	3047	07/06/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	162/U	1.300.00
Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catuné/Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3094 -1	2941	30/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		67.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Luiz Antonio Silva e acompanhante apos alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3115 -1	2998	24/06/2016	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	10008-CLEIDIANO CARVALHO	5592/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de locução de inauguração das academias populares em praças públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3163 -1	3050	05/07/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 116/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3239 -1	2951	30/06/2016	256 020601.1545203272035.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8359/1	638.20
Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da iluminação publica na Praça São Sebastião com recurso COSIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3249 -1	3051	30/06/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5598/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3254 -1	2997	30/06/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5597/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3472 -1	3062	01/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	416/U	300.00
Histórico: Viagem Tombos/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3484 -1	3071	08/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5607/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3485 -1	3070	08/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5609/U	640.00
Histórico: Prestação de serviços de aulas de manicure Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3491 -1	2996	15/07/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	9737-CARLOS AUGUSTO DE	5612/U	466.00
Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3497 -1	2945	21/07/2016	177 020403.1339202472027.3.3.50.41.00	11005-BLOCO CARNAVALESCO		1.500.00
Histórico: Parte pagamento subvenção social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	14.418.18
26/07/2016	3371 -1	3067	04/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	174/1	516.27
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3381 -1	3069	04/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2101/1	338.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3427 -1	3066	11/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	906/1	285.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3454 -1	3068	14/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3178/U	235.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3505 -1	2957	22/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2595-ARLETE FERREIRA MIRANDA		238.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica especialista em Belo Horizonte/Mg.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
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%							
3530 -1	3011	15/07/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8400/1	81.90
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria cim recurso Vigilanca em Saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3532 -1	2956	25/07/2016	367	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com pneumologista paciente Ana Paula Leandro de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	1.895.67
28/07/2016	3464 -1	3063	05/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	415/U	4.693.26
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
						Total...:	4.693.26
29/07/2016	111 -3	3061		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		12.866.09
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.							
	117 -1	2995		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.338.87
Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	118 -1	2960		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	122 -1	3097		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.694.39
Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	125 -1	3057		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		259.61
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	126 -1	3056		43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA		237.61
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
	127 -1	3054		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		409.61
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	128 -1	3055		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	129 -1	3053		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		220.57
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	130 -1	3052		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	3189 -1	3058	28/06/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	566/1	217.05
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3448 -2	2961	15/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializada,	130/U	35.635.47
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3514 -1	3059	06/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5325/1	37.50
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3545 -1	2959	25/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3558 -1	2980	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.456.98
Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 dez 2016 07:45	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 24 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3559 -1	2981	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3560 -1	2982	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.236.81
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3561 -1	2983	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3562 -1	2984	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.886.24
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	3563 -1	2985	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.512.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3564 -1	2986	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.212.51
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3565 -1	2987	26/07/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.780.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3566 -1	2988	26/07/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3567 -1	2989	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.871.78
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3568 -1	2990	26/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.128.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3569 -1	2974	26/07/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.295.35
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3570 -1	2975	26/07/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3571 -1	2976	26/07/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3572 -1	2977	26/07/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.623.34
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3573 -1	2978	26/07/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3574 -1	2979	26/07/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.349.83
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3575 -1	2994	26/07/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.537.28
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3576 -1	2991	26/07/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.752.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	3577 -1	2992	26/07/2016	382 020901.1030504292053.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	3578 -1	2993	26/07/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 25 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3592 -1	3095	27/07/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3593 -1	3092	27/07/2016	197	020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3594 -1	3094	27/07/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.184.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3595 -1	3093	27/07/2016	196	020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3596 -1	3097	27/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3597 -1	3097	27/07/2016	36	020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3598 -1	3097	27/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3599 -1	3097	27/07/2016	19	020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3600 -1	3097	27/07/2016	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.612.64
Histórico: Folha pagamento julho/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3601 -1	3097	27/07/2016	43	020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.040.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3602 -1	3097	27/07/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3603 -1	3097	27/07/2016	337	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3604 -1	3097	27/07/2016	57	020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.599.90
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3605 -1	3097	27/07/2016	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.408.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3606 -1	3097	27/07/2016	389	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3607 -1	3097	27/07/2016	399	021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3608 -1	3097	27/07/2016	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.114.91
Histórico: Folha pagamento julho/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3609 -1	3097	27/07/2016	64	020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.760.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3610 -1	3097	27/07/2016	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 26 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3611 -1	3097	27/07/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.349.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3612 -1	3097	27/07/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3613 -1	3097	27/07/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.490.55
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3614 -1	3097	27/07/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.678.56
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3615 -1	3097	27/07/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.415.33
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3616 -1	3097	27/07/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3617 -1	3097	27/07/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.676.88
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 20 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3618 -1	3097	27/07/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.222.41
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3619 -1	3097	27/07/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3620 -1	3097	27/07/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3621 -1	3097	27/07/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.391.77
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3622 -1	3097	27/07/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3623 -1	3097	27/07/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.513.29
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3624 -1	3097	27/07/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.307.66
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3625 -1	3096	27/07/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.957.55
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no setor de Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3626 -1	3091	27/07/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.394.61
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	3627 -1	3091	27/07/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		46.017.64
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	3628 -1	3091	27/07/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		44.387.53
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	3629 -1	3089	27/07/2016	127 020402.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.000.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3630 -1	3097	27/07/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:45 FOLHA: 27 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3631 -1	3097	27/07/2016	126	020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3632 -1	3090	27/07/2016	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3633 -1	3090	27/07/2016	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.120.39
Histórico: Folha pagamento julho/2016 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3634 -1	3090	27/07/2016	116	020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
3635 -1	3089	27/07/2016	140	020402.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.543.43
Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3636 -1	3089	27/07/2016	139	020402.1236102392019.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.305.18
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3637 -1	2958	29/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		4.472.60
Histórico: Restituição do valor não aplicado referente ao Convênio nº 0243/2014/SEGOV/PADEM.							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>							
3638 -1	3060	25/07/2016	69	020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA		1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3639 -1	3091	27/07/2016	115	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.621.07
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
3773 -1	2970	29/07/2016	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>							
3774 -1	2969	29/07/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.00
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3775 -1	2968	29/07/2016	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.604.95
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3776 -1	2967	29/07/2016	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.384.53
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3777 -1	2966	29/07/2016	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.907.06
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3871 -1	3042	29/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		575.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimentos de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3872 -1	3041	29/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		471.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimentos de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3873 -1	3040	29/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		258.72
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente ao recebimento de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3877 -1	3036	29/07/2016	325	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3883 -1	3104	29/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		614.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 dez 2016 07:45
					FOLHA: 28		Período	
					POR DATA		01/07/2016	
					ORDENADO POR EMPENHO		até	
							31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

Total...: 785.055.98

Total Geral Deste Intervalo: 1.794.074.79

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL