DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2016	2742	-2	3220 13/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	31/U	31.000.00
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							
	3694	-1	3222 01/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		325.50
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3695	-1	3221 01/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		359.91
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
						Total...:	31.685.41
02/08/2016	3273	-1	3021 06/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de julho/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3274	-1	3021 06/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farma´cia de Minas mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3278	-1	3021 04/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. Saúde depósito de medicamentos mês julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3279	-1	3021 04/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		54.67
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3396	-1	3022 01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		119.56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3404	-1	3022 01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		245.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3405	-1	3022 01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		554.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3411	-1	3022 01/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		211.84
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3474	-1	3013 08/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1178/U	5.116.79
Histórico: Prestação de serviço de exames de raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3495	-1	3023 18/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		40.14
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3496	-1	3023 18/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56.69
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3580	-1	3021 25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		56.52
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I mês de julho/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3581	-1	3021 25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		62.09
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3585	-1	3021 25/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		23.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3586	-1	3021 25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.24
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3588	-1	3021 26/07/2016	385 020901.1030504292053.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: trifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de julho/2016.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3642 -1	3012	28/07/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10968-HAMILTOM SERAFIM		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia no joelho.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3782 -1	3183	01/08/2016	131 020402.1236101882018.3.3.90.14.00	10900-GABRIEL DE MORAES		240.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar as servidoras Ana Paula R. Campos, Maria Rita da Silva e Tilay Meira em evento realizado pela UNDIME.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3786 -1	3013	01/08/2016	359 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		2.500.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção social exercicio de 2016.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4495 -1	3531	02/08/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		4.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
						Total...:	10.393.01
03/08/2016	1159 -2	3020	09/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	335439/1	1.800.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1357 -2	3020	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	336375/1	346.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1447 -1	3020	22/03/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	336376/1	38.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2228 -1	3156	06/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1062/U	708.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2232 -1	3156	09/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1098/U	31.96
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2313 -1	3156	06/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1061/U	47.94
	Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2501 -1	3010	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28007/1	543.10
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2501 -2	3010	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28145/1	19.50
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2502 -1	3010	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28024/1	1.581.85
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2503 -1	3020	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	340512/1	105.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Laureci Chemp, Maria Edna Amado.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2503 -2	3020	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	340916/1	391.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Laureci Chemp, Maria Edna Amado.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2507 -1	3010	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28050/1	116.10
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2530 -1	3020	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	340918/1	183.60
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Luciana Perucio						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2627 -1	3020	18/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	340917/1	25.54
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2642 -1	3156		24/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	1271/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
2736 -5	3018		16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28931/1	487.50
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
2801 -1	3014		02/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	610/1	828.24
Histórico: Medicamento ofrnecido para Secretaria de Saúde atender paciente carente de recurso.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2866 -3	3019		03/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27331/1	27.20
Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
2870 -1	3014		13/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	618/1	1.960.10
Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Sebastião Dalperio, Rosilene Moreita, Wilson Cabral, Zilto MAtheus, Josiana Ferreira, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heito Ferreira,							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2870 -2	3014		13/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	614/1	1.685.96
Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Sebastião Dalperio, Rosilene Moreita, Wilson Cabral, Zilto MAtheus, Josiana Ferreira, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heito Ferreira,							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2871 -1	3014		07/06/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	615/1	644.61
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Creudson da Silva, Jose Henrique Pinto.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2874 -1	3014		14/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	612/1	254.16
Histórico: Material adquirido para doação.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2881 -1	3014		15/06/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	621/1	490.13
Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2882 -1	3014		17/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	620/1	36.79
Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Marcos Couto..							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2883 -1	3014		17/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	619/1	490.68
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2898 -1	3014		14/06/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	617/1	89.70
Histórico: Material adquirido para doação.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2950 -1	3014		21/06/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	624/1	34.85
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2951 -1	3014		23/06/2016	362 020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	625/1	54.89
Histórico: Medicamento fornecido par paciente carente de recurso Arthur Souza.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3032 -1	3157		27/06/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	10086-MAPFRE SEGUROS GERAIS		239.93
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Euducação prar veiculo de placa HLF8401. pac 02							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3033 -1	3157		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 Euducação prar veiculo de placa HLF8402. parc 02							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3034 -1	3157		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 Euducação prar veiculo de placa HLF8403. parc 02							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3146 -1	3164		04/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês julho/2016.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3164	-1	3017	05/07/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		566.80
Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3165	-1	3016	05/07/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		1.722.20
Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3167	-1	3024	25/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9522-VERONICA DE OLIVEIRA		165.40
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
3169	-1	3025	04/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9571-LAURILENA DE FATIMA		944.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
3275	-1	3214	07/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. de Agricultura mês de julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3276	-1	3213	07/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.32
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. Agricultura mês julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3280	-1	3212	04/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3281	-1	3218	04/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3284	-1	3217	04/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		26.83
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Sec. M. de Agricultura mês julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3285	-1	3216	04/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3286	-1	3215	04/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3397	-1	3167	01/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		166.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3398	-1	3166	01/07/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3399	-1	3165	01/07/2016	297 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		270.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3400	-1	3187	01/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		763.56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3401	-1	3186	01/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		236.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3403	-1	3185	01/07/2016	54 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.69
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3406	-1	3184	01/07/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		186.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3408	-1	3162	01/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		17.92
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3410	-1	3163 01/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		388.75
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3413	-1	3161 06/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.319.03
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3424	-1	3168 14/07/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		104.82
Histórico: Mão de Obra ligação provisória energia eletrica praça Cel. Quintão.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3443	-1	3169 14/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		129.02
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3469	-1	3237 11/07/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12720/1	440.03
Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo pesado de placa HMG6705 pertencene a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3470	-1	3235 18/07/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12727/1	1.230.00
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3477	-1	3026 11/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9850-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA	75523/1	1.796.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (PMAQ).							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3503	-1	3170 01/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		241.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3512	-1	3015 04/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5922-CIS-VERDE.	129/U	9.857.46
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3685	-1	3158 22/07/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2120/1	5.762.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, ROÇADEIRA, PATROL , AGRALLE.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3734	-1	3171 26/07/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	105984/U	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 4ª medição							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	3735	-1	3160 26/07/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105984.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	3736	-1	3159 26/07/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105984.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	3764	-1	3145 01/08/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA		288.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3806	-1	3075 01/08/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10968-HAMILTOM SERAFIM		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde conforme parecer social.							
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3809	-1	3236 01/08/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12832/1	4.989.04
Histórico: Peças fornecida oara manutenção do veiculo FORD CARGO 1517E pertencente a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3811	-1	3085 03/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11759-IGOR CASSIN CRUZ		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com neurologista (paciente oncologico José de Souza da Cruz).							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	50.789.71
04/08/2016	121	-1	3087	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.731.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	124 -1	3181		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.783.17
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.							
	1188 -1	3506	21/03/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6086-JORGE DAVID DE SOUZA		522.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2802 -2	3031	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	356886/1	2.440.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2802 -3	3031	17/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	357260/1	228.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3168 -1	3029	04/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO		1.481.94
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3362 -1	3073	06/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	31/U	4.495.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3362 -1	3074	06/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	31/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3368 -1	3027	04/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	178/1	222.38
Histórico: Aquisição de paes destinados para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3552 -1	3028	25/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9930-WANNER SILVA VILLAÇA		5.298.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO EM ATRASO.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3591 -1	3009	25/07/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	6299-SONIA MARIA D LAZARONI		2.426.84
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3645 -1	3086	11/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11325-LF Empresarial LTDA EPP	631/1	624.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3670 -1	3034	09/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28936/1	49.20
Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3670 -2	3034	09/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28861/1	1.078.00
Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3677 -1	3030	22/07/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2123/1	440.19
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epdemiologica para BOMBA DA DENGUE e veiculo de placa OPF9902, OPF9963							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3706 -1	3033	09/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28876/1	603.50
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3706 -2	3033	09/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29272/1	158.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3731 -1	3035	18/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27328/1	1.199.70
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3756 -1	3032	17/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	46/1	332.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para doação.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
						Total...:	28.615.05
05/08/2016	3193 -1	3079	28/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3107/U	91.67
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3206 -1	3078	30/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	133/1	180.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3311 -1	3083	24/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	104/1	1.590.00
Histórico: Aquisição de 01 armario com gavetas de aluminio com acrilico destinado ao PSF do Distrito de Catune (PMAQ).							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3476 -1	3077	08/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	9056-BAZAR LUCINETE	9942972/890	15.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3520 -1	3081	08/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5326/1	271.60
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3534 -1	3082	07/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28875/1	601.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3542 -1	3080	18/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8403/1	131.49
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ							
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	3544 -1	3076	15/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5825-SOS PARAMEDICOS	449/1	100.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3785 -1	3504	29/07/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES		200.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de julho/2016.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3787 -1	3084	27/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11322-Distribuidora Veicular Ltda	17612/1	796.00
Histórico: Pneu fornecido para veiuculo de placa OQM8227 com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3812 -1	3072	04/08/2016	302 020701.1854104562041.3.1.90.11.00	8171-LUIS CARLOS SOUSA		2.000.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3867 -1	3046	05/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		3.452.00
Histórico: Processo Judicial 0025312-43.2016.8.13.0692/0692.16.002531-2 de 28/07/2016 - cobertura despesas viagem a Bauru/Sp conduzindo seu filho menor Isaac Ferraz Lessa para tratamento especializado e troca de protese ocular.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4409 -1	3440	05/08/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.21
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	9.431.37
08/08/2016	3204 -1	3103	30/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	132/1	5.145.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3205 -1	3102	30/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	134/1	1.200.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3207 -1	3101	30/06/2016	351 020901.1030204281050.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	135/1	305.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3312 -1	3098	15/06/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10789-EVANDO SILVA DE MELO E	344/U	881.00
Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontologicos dos PSFs. (PMAQ).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3473 -1	3099	08/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	417/U	600.00
Histórico: Viagem a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo Agentes Comunitarios de Saúde para reunião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3480 -1	3100	11/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	4/1	345.10
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (PMAQ).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3783 -1	3088	01/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		465.23
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	3799	-1	3108 01/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M COUTINHO		1.878.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento ACLASTA 5 MG/ANO.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3862	-1	3251 04/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA DE		160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3863	-1	3264 04/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		341.14
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Clanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazarone.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	11.320.47
09/08/2016	119	-1	3106	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.517.24
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016.							
	120	-1	3113	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016							
	1706	-1	3109 12/04/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11363-RESTAURANTE D'HORA	9286393/890	1.971.20
Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1866	-1	3394 26/04/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2513/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1867	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2497/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1868	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2505/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1869	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2510/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1870	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2515/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1871	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2500/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1893	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2498/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1894	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2508/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1895	-1	3394 26/04/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2494/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1908	-1	3394 26/04/2016	182 020403.1339202472027.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2512/57	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2124	-1	3144 03/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2935/U	112.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2504	-1	3144 24/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	2994/U	178.11
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2604 -1	3111		06/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		360.89
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Emily Vitoria, Vaquiria Freitas, Rapahel Muniz e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2619 -1	3110		31/05/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2067/1	2.203.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PVS7866, OQM8227, PVS4202, OPZ5153, HLF7352, OPZ5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2639 -1	3144		31/05/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3026/U	79.88
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2730 -1	3178		06/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2006-EMPRESA DE TRANSP.	378/U	6.993.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2762 -1	3110		07/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2081/1	1.989.64
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, OPZ5153, PVS7866, HLF7352, HLF6534, PVS7866, PVS4202, OPQ9010.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2916 -1	3144		07/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3053/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2922 -1	3148		17/06/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	459/U	8.137.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2960 -1	3111		27/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		725.37
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj, Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratemento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3012 -1	3144		21/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3096/U	229.21
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3068 -1	3110		22/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2098/1	2.440.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúide para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153, HLF6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3078 -1	3110		22/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2097/1	2.978.83
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúide para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3095 -1	3119		30/06/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		112.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Gabriela Aleixo, Lidsay Almeida, Célia Silva e Richard Cardoso para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3103 -1	3144		28/06/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3109/U	112.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3178 -1	3370		30/06/2016	134 020402.1236101882018.3.3.90.36.00	73-SEBASTIAO FUMIAN		950.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3195 -1	3123		27/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6518/1	110.00
Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3196 -1	3123		27/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6517/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas para a escola municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3229 -1	3115		07/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		125.00
Histórico: Diaria de viagens a Espera Feliz/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3233 -1	3111		08/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		106.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Isabel Cristina Lazarone, VeraLucia Ferreira, Célia Aparecida Silva e Welington Rodrigues Aquino para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3240 -1	3126	29/06/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	122/U	3.106.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3263 -1	3127	01/07/2016	132	020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10895/1	495.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3265 -1	3127	01/07/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10896/1	165.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3266 -1	3127	01/07/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10897/1	440.00
Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3363 -1	3177	01/07/2016	80	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5895-Memory Projetos e	3106/U	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. NFE 201600000003106							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3378 -1	3110	04/07/2016	361	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2109/1	2.242.64
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202,.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3388 -1	3121	08/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		105.06
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Izabel Lazarone e acompanhnate para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3416 -1	3118	14/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		141.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Aline Maura, Jobson Narde, Lindsay Almeida, Vanessa Monteiro, Grace Chemp, Sirlene Assis Lazarone tratamento saúde e reinão na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3417 -1	3111	14/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		58.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Aparecida Cassiano, Antonio de Lourdes Teodoro e acomapanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3418 -1	3107	14/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5925-SIRLENE APARECIDA		28.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3419 -1	3120	14/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		14.60
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3438 -1	3226	08/07/2016	200	020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	76/1	138.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3465 -1	3219	04/07/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	386/U	17.198.70
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
3467 -1	3180	05/07/2016	143	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	6/U	3.450.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3498 -1	3149	21/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		23.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3499 -1	3248	21/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3500 -1	3344	21/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10091-VANESSA NAIARA MONTEIRO		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3501 -1	3112	21/07/2016	360	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS		32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3502 -1	3111		21/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		173.71
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Pedro Antoniom Silva e acompanhante tratamento saúde hospital HTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3506 -1	3147		04/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	99/U	12.716.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3538 -1	3188		11/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	589/1	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3640 -1	3149		28/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		36.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg na GRS a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3641 -1	3111		28/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		110.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Aparecida Barros, Celia Aparecida da Silva, Renata Citeli para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3669 -1	3146		14/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	124/U	3.190.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3671 -1	3126		14/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	123/U	3.416.82
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3672 -1	3179		11/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	62/U	5.216.64
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3681 -1	3133		22/07/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2117/1	765.45
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3682 -1	3132		22/07/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2118/1	975.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3683 -1	3133		22/07/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2122/1	3.344.32
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3684 -1	3224		22/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2119/1	179.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3686 -1	3228		28/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2515/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3696 -1	3135		27/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	428/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							
3702 -1	3137		16/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	419/U	400.00
Histórico: Viagem Tombos a Leopoldina a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3704 -1	3232		25/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	128/U	70.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3708 -1	3227		19/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3183/U	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3713 -1	3133		22/07/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2115/1	255.02
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE 7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3725 -1	3228		28/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2520/60	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3750 -1	3226		25/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	78/1	73.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3755 -1	3223		22/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	637/1	59.88
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3757 -1	3123		19/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6703/1	330.00
Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3758 -1	3123		19/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6704/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3759 -1	3123		19/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6705/1	480.00
Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3797 -1	3117		29/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		262.40
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jsabel C. lazaroni, Celia S. Oliveira, Emerson S. Belfort, Lucia Garcia, José Edésio para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3798 -1	3149		29/07/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		45.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3810 -1	3116		03/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		65.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3853 -1	3142		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	5616/U	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para menias e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3854 -1	3141		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11648-ANTONIONE OLIVEIRA SILVA	5624/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3855 -1	3140		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	5623/U	640.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3856 -1	3139		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	5622/U	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3859 -1	3138		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	5619/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3860 -1	3143		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	5618/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3861 -1	3136		29/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	5617/U	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3864 -1	3111		04/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	1858-ALAN DE SOUZA CHERIGATE		275.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Romário Teixeira Gezo e Ailson Teodoro Meira e Manhuaçu/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3881 -1	3134		01/08/2016	244 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	11197-TORNEARIA E OFICINA DO	33/U	1.710.00
Histórico: Serviços realizados no caminh~]ao placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3882 -1	3320		04/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1984-MENDES CASSIM	10266/U	568.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão placa PVC 1882 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3886 -1	3128		07/07/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	164/U	8.102.16
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3911 -1	3110	04/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2110/1	3.146.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202,.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	120.838.38
10/08/2016	131 -1	3000		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.951.70
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	132 -1	3002		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.436.12
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	133 -1	3004		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.040.52
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	134 -1	3006		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		13.694.56
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	135 -1	3008		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.643.54
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais so ensino infantil.							
	136 -1	3125		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		10.000.00
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.							
	2808 -1	3191	03/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	557/1	166.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	2861 -1	3131	03/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1160/1	2.563.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3186 -1	3191	28/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	567/1	128.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3235 -1	3131	30/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	7459-COOP.DE PROD. DA	1182/1	3.099.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3241 -1	3233	28/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3605/1	2.150.12
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	3243 -1	3234	28/06/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3603/1	1.945.37
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3255 -1	3189	28/06/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	569/1	45.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhos							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	3395 -1	3176	01/07/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3459 -1	3130	12/07/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3504 -1	3182	21/07/2016	199 020501.0824404862029.3.3.90.14.00	9657-ADRIANA DA MATA		100.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar da 3ª Vidioconferencia UAITEC.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3528 -1	3230	14/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	5803-HIDRA-LAR	8399/1	191.99
Histórico: Material fornecido para Manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	3546 -1	3175	25/07/2016	211 020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3547 -1	3174	25/07/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6710-SIDIRENE CHERIGATI		880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3548 -1	3173	25/07/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3549 -1	3211	25/07/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	5753-RENATA BENTO BALBINO		880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3550 -1	3318	25/07/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	11347-DALVA MARIA DODO PORTO		440.00
Histórico: Folha pagamento 15 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3551 -1	3209	25/07/2016	211	020502.0824304832030.3.1.90.04.00	8789-RAMON ROMERO MILLER		410.62
Histórico: Folha pagamento 14 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3590 -1	3129	26/07/2016	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 julho/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3769 -1	3124	29/07/2016	115	020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.011.59
Histórico: Folha pagamento rescisão de contratos das funcionarias Debora Biachini de Souza, Leticia Monteiro Guerra e Thereza Cristina de Lima Silva.							
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
3800 -1	2999	29/07/2016	342	020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS		57.607.66
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3801 -1	3001	29/07/2016	89	020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		42.981.91
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3802 -1	3003	29/07/2016	129	020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		10.895.20
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3803 -1	3005	29/07/2016	129	020402.1236101882018.3.1.90.13.00	5742-INSS		30.449.04
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3804 -1	3007	29/07/2016	158	020402.1236501902020.3.1.90.13.00	5742-INSS		15.710.08
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3815 -1	3208	29/07/2016	377	020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	947/1	38.27
Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3825 -1	3195	29/07/2016	377	020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5535/1	48.22
Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3826 -1	3229	13/07/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5423/1	2.546.80
Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a demanda do Pre Escolar com recurso Brasil Carinhoso.							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
3828 -1	3195	18/07/2016	377	020901.1030404302052.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5449/1	120.00
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
3833 -1	3231	26/07/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	630/1	1.264.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
3840 -1	3191	26/07/2016	167	020402.1236501902025.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	608/1	61.10
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
3842 -1	3190	26/07/2016	161	020402.1236501902020.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	607/1	45.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3879 -1	3172	05/08/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11802-MARIA DE FATIMA ALVES DE		119.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem a Belo Horizonte/Mg buscar seus pertences após separação.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3880 -1	3317	05/08/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES		125.00
	Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/07/2016 a 05/08/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3920 -1	3114	10/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5847-MIRIAN MONTEIRO GIAROLA		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha paciente Renata Giarola da Silva a São Paulo/Sp para consulta oncologica e cirurgia emergencial.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4401 -1	3448	10/08/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.159.81
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4402 -1	3447	10/08/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.438.49
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4403 -1	3446	10/08/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.631.29
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c - 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4408 -1	3441	10/08/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.10
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4490 -1	3536	10/08/2016	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...:	270.010.82
11/08/2016	3308 -1	3151	22/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	28645/1	828.80
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3369 -1	3155	04/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	177/1	881.94
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3457 -1	3153	12/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	625/1	310.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3762 -1	3152	19/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6708/1	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3834 -1	3154	20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	633/1	435.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3848 -1	3210	18/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	11796-AUTO ESCOLA BÁRBARA	152/U	550.00
	Histórico: Prestação de serviços de cursos profissionalizantes para motoristas a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3850 -1	3150	28/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	184/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiptofissionais em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3891 -1	3192	29/07/2016	377 020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	611/1	30.20
	Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3905 -1	3193	01/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	71/U	360.00
	Histórico: Confecção de 100 blocos de 50 folhas boletim e emergencia para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3918 -1	3244	04/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	634/1	52.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3923 -1	3194	08/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	72/U	780.00
	Histórico: Confecção de 250 blocos de requisição de exames destinados para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	11.125.46
12/08/2016	1172	-1	3238 01/03/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11322-Distribuidora Veicular Ltda	17255/1	2.152.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para a viatura placa HMG 7595 da Polícia Militar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3486	-1	3196 14/07/2016	348 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.146.74
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3487	-1	3196 14/07/2016	349 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.440.26
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3963	-1	3249 12/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6250-JOSE HOMERO CHENGUE DE		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame HSJH Tomografia.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	6.939.00
15/08/2016	2892	-3	3202 01/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1286/1	90.16
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3177	-1	3207 30/06/2016	364 020901.1030204282050.3.3.90.36.00	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.500.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3194	-1	3206 17/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	352345/1	1.146.00
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3237	-1	3205 30/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10415-SOGAMAX DISTRIBUIDORA	77686/1	657.90
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3428	-1	3201 06/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	905/1	37.19
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3461	-1	3202 01/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1250/1	517.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3461	-2	3202 01/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11666-TS Farma Distribuidora Eirelli -	1287/1	294.32
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3518	-1	3203 06/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5327/1	81.37
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3673	-1	3204 05/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	5353/1	7.00
Histórico: MAterial de expediente fornecido para o CAPS.							
				1.49.02 Serviço Atend. Móvel Urgência-SAMU / MAC			
	3706	-4	3200 09/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29533/1	657.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3792	-1	3206 01/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	357656/1	140.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3907	-1	3285 12/08/2016	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	5627-BERNARDO LESSA IZIDORO		280.00
Histórico: Diaria de viagem a Ponte Nova/Mg acompnhando de Hugo de Oliveira Campos para treinamento emissão de carteiras de trabalho.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3928	-1	3262 08/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5807-INFOLAIS	1707/1	330.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3931	-1	3198 29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27558/1	2.286.80
Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso PMAQ.							
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3932 -1	3199	29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	359082/1	64.00
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3934 -1	3198	29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27559/1	57.60
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3958 -1	3197	29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29426/1	110.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3959 -1	3197	29/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29427/1	2.603.50
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
						Total...:	10.860.44
16/08/2016	2736 -6	3247	16/05/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29378/1	63.00
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3181 -1	3242	27/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	573/1	151.09
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3202 -1	3240	27/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	872/1	377.46
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3482 -1	3241	11/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	3/1	1.247.20
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3539 -1	3243	06/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	586/1	94.80
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3845 -1	3239	29/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	149/1	53.75
	Histórico: MAterial de expediente fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3998 -1	3245	03/08/2016	380 020901.1030504291060.4.4.90.52.00	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE	12801/1	4.361.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epdemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3999 -1	3246	03/08/2016	374 020901.1030404301059.4.4.90.52.00	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE	12802/1	1.406.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4000 -1	3263	03/08/2016	380 020901.1030504291060.4.4.90.52.00	5807-INFOLAIS	1708/1	2.559.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epdemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4005 -1	3269	16/08/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5904-PORTO SEGURO CIA DE		223.76
	Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4410 -1	3439	09/08/2016	93 020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5861-IPSEMG -		2.093.89
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	12.630.95
17/08/2016	2238 -1	3355	09/05/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	120/U	600.00
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2489 -1	3396	23/05/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	153/U	520.02
	Histórico: Prestação de serviço de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2491 -1	3259		23/05/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1673/U	14.100.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2563 -1	3279		20/05/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	662/U	420.00
Histórico: Confecção de 42 camisas de malha para as escolas municipais.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2918 -1	3330		17/06/2016	317 020701.2060100782042.3.3.90.36.00	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	5588/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas áreas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3096 -1	3327		29/06/2016	79 020301.0412900332011.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		411.07
Histórico: Restituição pagamento IPTU/2016 imovel alugado para a Prefeitura Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3100 -1	3322		28/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	621/1	2.625.83
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3171 -1	3273		30/06/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	5728-GOTHARDO LOPES		850.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Telecentro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3172 -1	3323		30/06/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5957-SEBASTIÃO LAZARONI		2.250.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3173 -1	3274		30/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		900.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3175 -1	3325		30/06/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	1105-MARIA HELENA KAIZER		750.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3179 -1	3326		30/06/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10953-PEDRO FRANCISCO		700.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3182 -1	3331		27/06/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	572/1	156.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3187 -1	3331		28/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	568/1	335.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3212 -1	3391		07/07/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA		1.022.54
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3242 -1	3281		28/06/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3604/1	4.172.61
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3370 -1	3321		04/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - ME	176/1	59.60
Histórico: Aquisição de pães destinados para as escolas municipais.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3793 -1	3286		27/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6761/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3837 -1	3271		26/07/2016	167 020402.1236501902025.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	30/1	154.80
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3838 -1	3271		26/07/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	29/1	387.00
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3841 -1	3331		26/07/2016	145 020402.1236104272023.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	609/1	306.15
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3857 -1	3354		29/07/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	5620/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3858	-1	3324 29/07/2016	49 020301.0412200212007.3.3.90.36.00	8567-EVA VILMA APARECIDA	5621/U	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3894	-1	3331 02/08/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	623/1	272.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario educação							
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	3916	-1	3336 26/07/2016	161 020402.1236501902020.3.3.90.30.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3615/1	3.162.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	3919	-1	3270 05/08/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	2186-CLELIO GONCALVES DE		500.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Juvenal Batista de Almeida, 190 para funcionamento das aulas da 3ª idade e da escolinha de ginastica olimpica do CRAS.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3949	-1	3250 11/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	138/U	30.081.94
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4021	-1	3260 04/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	11470-MULTICLIN CLINICA DE	453/U	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4035	-1	3403 16/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	7443-RODRIGO DA SILVA		532.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4042	-1	3457 16/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		243.39
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº35.							
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	4043	-1	3460 16/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		269.12
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 35.							
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	4044	-1	3458 16/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS		10.50
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4045	-1	3275 16/08/2016	235 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.61
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4046	-1	3255 16/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.000.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4064	-1	3345 16/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11814-VIVIANE DALPERIO KANUER		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Vitor Dalperio Knauer Nunes.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4070	-1	3319 17/08/2016	206 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	938-MARIA HELENA DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento de susa necessidades basicas.							
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
						Total...:	71.604.83
18/08/2016	73	-1	3369 06/01/2016	22 020101.0412200202003.3.3.90.30.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	282/1	160.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	444	-1	3276 14/01/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	54/U	500.00
Histórico: SERVIÇO PRETADOS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2742	-3	3459 13/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	35/U	23.180.00
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			
	3145	-1	3266 27/06/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	27/1	69.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3267 -1	3387		01/07/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10898/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3269 -1	3386		01/07/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	11305-A MURILAR LTDA	10900/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sec. M. de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3536 -1	3543		13/07/2016	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	590/1	27.55
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3537 -1	3542		08/07/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11526-MARTINS E MARTINS	591/1	16.30
Histórico: Material fornecido para Plocia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3760 -1	3287		19/07/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	6706/1	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3784 -1	3272		01/08/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6453-LUCERIO R DA SILVA		162.14
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 117/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3839 -1	3266		20/07/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2330-EUNICE MARIA DE M.	28/1	80.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3908 -1	3105		04/08/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		183.47
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3909 -1	3105		04/08/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		11.532.77
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3910 -1	3105		04/08/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.200.84
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4007 -1	3278		04/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7864-HARLEYANE MONTEIRO	126/U	1.595.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4008 -1	3277		04/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	420/U	2.346.63
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4009 -1	3282		10/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2558-VIAÇÃO VIANA	471/U	4.262.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4014 -1	3461		13/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	1894-ELZA DO CARMO LOURENCO	165/U	4.051.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos Trasf. Convênios Vinculados à Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
4015 -1	3268		06/07/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29408/1	450.00
Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4020 -1	3253		04/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	11561-Bruno Guilherme Cescon	5633/U	1.745.00
Histórico: Prsstação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catune - Tombos/Mg.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4028 -1	3254		12/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO		896.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4030 -1	3258		12/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9532-RONAILE DE SOUZA ALMEIDA		716.24
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4031 -1	3257		12/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	5037-CRISTIANE MARIA NETO		715.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4032 -1	3252		12/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	9529-CARINA DE MATTOS		543.89
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	4037 -1	3267	01/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12853/1	476.58
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde pra veiculos de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4047 -1	3267	03/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	12928/1	378.14
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4049 -1	3314	03/08/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2130/1	239.13
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE7099						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4054 -1	3312	03/08/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2128/1	2.062.36
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4057 -1	3256	03/08/2016	383 020901.1030504292053.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2137/1	243.49
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epdemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902 com recurso epdemiologia.						
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	4058 -1	3315	03/08/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2136/1	3.886.06
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, HMM2774, Retro 8648, ORC8180.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4059 -1	3313	03/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2131/1	492.44
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4060 -1	3316	03/08/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2129/1	917.05
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMM2767, HMN5116.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4061 -1	3311	03/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2132/1	5.515.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4073 -1	3390	15/08/2016	278 020601.1751204491040.4.4.90.51.00	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	889/U	340.768.56
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	4074 -1	3388	15/08/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		300.00
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.						
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	4075 -1	3389	15/08/2016	284 020601.1751204492038.3.3.90.47.00	5742-INSS		350.00
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.						
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
	4076 -1	3261	01/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1179/U	5.700.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	430.928.35
19/08/2016	136 -2	3399		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		35.000.00
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.						
	3307 -1	3265	08/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO		884.89
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	3310 -1	3356	24/06/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	2501/1	780.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3483 -1	3328	11/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5611/U	53.00
	Histórico: Prestação de serviço reforma de placa do Conselho Tutelar.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3768 -1	3337	25/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2540-ELETROSHOK	572/1	298.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3965 -1	3393	21/07/2016	217 020502.0824304832030.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		317.96
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3973 -1	3392	18/07/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		335.80
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4006 -1	3283	04/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7616-SOLANGE MORAES SILVA - ME	127/U	1.708.41
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	4011 -1	3398	03/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	5576-SAMARA PEREIRA COUTINHO	63/U	2.608.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4012 -1	3329	03/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	9415-MARIA DAS GRACAS	100/U	6.358.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4013 -1	3400	04/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	10977-LAZARONI TRANSPORTES	7/U	1.650.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	4018 -1	3284	01/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	421/U	390.00
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4041 -1	3339	08/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	130/U	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4051 -1	3338	03/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2133/1	166.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4069 -1	3289	16/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11581-WELLINGTON DIAS		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4071 -1	3395	17/08/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	6801-GERALDO A DIAS FILHO		750.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4078 -1	3288	04/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	346878/1	1.600.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4079 -1	3288	04/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	346877/1	261.80
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4137 -1	3290	18/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica anestesista para cirurgia de cesariana.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4404 -1	3445	19/08/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		561.54
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4491 -1	3535	19/08/2016	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...:	56.235.84
22/08/2016	1184 -1	3334	21/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	1667-ANDERSON DO CARMO		550.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1185 -1	3333	21/03/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS		810.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2743 -1	3456	13/06/2016	225 020601.1545105751030.4.4.90.51.00	11410-CONSTRUTORA TSA LTDA-ME	36/U	1.000.00
	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						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3912 -1	3296		25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		35.26
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3913 -1	3298		25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		196.79
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3942 -1	3292		05/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		41.68
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de agosto/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3945 -1	3293		05/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de agosto/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3947 -1	3294		09/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas mês de agosto/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3948 -1	3295		09/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		13.75
Histórico: Tarifa de aguna no PSF bairro São Sebastião mês de agosto/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3966 -1	3310		21/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		171.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3978 -1	3309		15/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		355.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3979 -1	3308		15/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3980 -1	3307		01/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		528.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3981 -1	3306		01/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		357.46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3984 -1	3305		01/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		274.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3988 -1	3304		21/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		70.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3989 -1	3303		21/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		212.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3990 -1	3299		26/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		81.52
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3991 -1	3300		26/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		165.83
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I . mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3992 -1	3301		26/07/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		42.82
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Básica mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3993 -1	3302		25/07/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		69.08
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlinica Municipal mês de julho/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4010 -1	3383		08/08/2016	143 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	389/U	8.406.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4025	-1	3291 15/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		315.69
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Diva Coimbra, Isabel Cristina Moraes, David Almeida e acompanhante para tratamento saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4067	-1	3297 07/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5689-TELFONICA BRASIL S.A		3.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4178	-1	3343 22/08/2016	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. Doppler morfologica obstetrica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	13.973.07
23/08/2016	123	-1	3385	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.278.64
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.						
	2803	-1	3359 03/06/2016	152 020402.1236405762060.3.3.90.39.00	11049-TRANSREAL	106/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						
	3108	-1	3484 28/06/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA -	3791/1	66.94
	Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para veiculo de placa HIP3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3161	-1	3376 04/07/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	10581-CLAUDIO JOSÉ LAZARONI		1.325.38
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3407	-1	3375 01/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		196.57
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3553	-1	3497 08/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2510/U	85.20
	Histórico: Prestação de serviço de 568 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3747	-1	3497 25/07/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2515/U	63.45
	Histórico: Serviço de 423 copias xerograficas para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3749	-1	3497 25/07/2016	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2519/U	85.65
	Histórico: Serviço de 571 copias xerograficas para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3795	-1	3497 25/07/2016	318 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2518/U	15.15
	Histórico: Serviço de 101 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3796	-1	3497 25/07/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	1983-ART PAPELARIA	2517/U	2.40
	Histórico: Serviço de 16 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3805	-1	3384 03/08/2016	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.535.25
	Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3884	-1	3371 01/08/2016	231 020601.1545105752032.3.3.90.30.00	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	13401/1	588.23
	Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo de placa ORC8201 pertncente a Secretaria de Desenvovilmento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3906	-1	3349 08/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11805-JOANA DARC DE OLIVEIRA		1.190.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biopsia Óssea da Pelve.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3977	-1	3372 15/07/2016	164 020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		193.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3986	-1	3374 18/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		126.23
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3987 -1	3373		15/07/2016	135 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		145.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4019 -1	3401		04/08/2016	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	9462-HOTEL SERPA	356/U	80.00
Histórico: Fornecimento de diarias hospedagem para a Administração .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4027 -1	3335		16/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA		125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exames de holter 24 horas e ecodopplercardiograma transtoracico paciente Caick Rodrigues Ventura.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4065 -1	3342		16/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11815-FERNANDA ROSA GOMES		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4086 -1	3381		17/08/2016	257 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5656-CONSTRUREDE	166039/U	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 5ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4087 -1	3380		17/08/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106039.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4088 -1	3379		17/08/2016	258 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		121.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106039.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4092 -1	3341		15/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	2403-INFOMANIA	589/U	440.00
Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressoras dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4096 -1	3353		05/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	5/1	503.41
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4136 -1	3402		18/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9272-JAINE APARECIDA VITORIO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4138 -1	3382		17/08/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		453.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4141 -1	3351		03/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5770-DISK MED PÁDUA	347201/1	274.10
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4142 -1	3405		03/08/2016	374 020901.1030404301059.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	179/1	255.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4142 -2	3405		03/08/2016	374 020901.1030404301059.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	184/1	451.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4143 -1	3352		17/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	5641/U	936.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para reunião das equipes dos PSFs (Saúde em Casa)							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4144 -1	3368		15/08/2016	233 020601.1545105752032.3.3.90.36.00	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	5636/U	30.00
Histórico: Pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4153 -1	3346		12/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	10084-RAPHA`S	567/U	640.00
Histórico: Confecção de blocos de casdatro individual e visita domiciliar para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4154 -1	3378		01/08/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5628/U	72.00
Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4165 -1	3438		12/08/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	639/1	176.80
Histórico: Genero alimenticido fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	4166	-1	3438 12/08/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11526-MARTINS E MARTINS	637/1	14.95
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	4182	-1	3340 23/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		60.20
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4183	-1	3377 19/08/2016	226 020601.1545105751030.4.4.90.52.00	11821-LUCIO FERREIRA BARBOSA	3946/1	6.960.00
	Histórico: Aquisição de 01 Motobomba Franklin Submersa destinado para a Secretaria Municipal de Obras.						
				1.92.00 Alienação de Bens			
	4184	-1	3404 03/08/2016	380 020901.1030504291060.4.4.90.52.00	11328-JM MAGAZINE	185/1	686.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epdemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4185	-1	3502 18/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	961/1	117.86
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4186	-1	3397 12/08/2016	201 020501.0824404862029.3.3.90.32.00	11727-SUPERMERCADO	999/1	926.77
	Histórico: Genero alimenticido fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	4200	-1	3350 18/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	641/1	44.40
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4206	-1	3365 23/08/2016	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.00
	Histórico: Pagamento de taxa para publicação extrato de Termo Aditivo contrato nº 815422/2014/MAPA/CAIXA proposta SINCOV 034423/2014.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4207	-1	3358 23/08/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2141/1	4.007.87
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira com recurso CIDE						
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	4208	-1	3357 23/08/2016	295 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2142/1	1.746.61
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4209	-1	3360 23/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2143/1	2.253.43
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, PUF3780, PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE, ROÇADEIRA.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4209	-1	3361 23/08/2016	315 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2143/1	3.700.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, PUF3780, PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE, ROÇADEIRA.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	68.693.72
26/08/2016	3481	-1	3482 11/07/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	2/1	237.30
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3526	-1	3367 18/07/2016	216 020502.0824304832030.3.3.90.36.00	7902-SANDRELENA RODRIGUES	5614/U	60.00
	Histórico: Prestação de serviço como cabeleleira do Grupo de Idosos do SCFV preparação para desfile de encontro de grupo de idosos.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4062	-1	3482 05/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11680-EMPORIO MINEIRO	6/1	166.81
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4098	-1	3347 15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	10891-DROGARIA AMARAL &	48/1	424.50
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).						
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4100	-1	3366 01/08/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	7944-VANDER GODINHO CARDOSO	5627/U	41.00
	Histórico: Prestação de serviços de manutenção de alicates para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4152 -1	3485	08/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	129/U	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4189 -1	3483	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	998/1	171.34
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4191 -1	3483	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1000/1	243.32
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4194 -1	3348	15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27990/1	317.50
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4197 -1	3437	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	642/1	48.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4198 -1	3437	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	643/1	61.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4199 -1	3437	16/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	644/1	68.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4282 -1	3363	26/08/2016	360 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		284.00
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4294 -1	3362	26/08/2016	379 020901.1030404302052.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		130.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	2.464.84
29/08/2016	2866 -4	3408	03/06/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27854/1	84.91
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4210 -1	3364	19/08/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	11823-ADENILSON DA SILVA	188/U	3.000.00
	Histórico: Prestação de serviço de aparesentação musical da Banda Caldeirão Sertanejo na Festa do Café com leite Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4290 -1	3503	23/08/2016	347 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3280/U	43.87
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4298 -1	3411	19/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	642/1	79.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em atividade na praça com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4303 -1	3408	03/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27852/1	88.20
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4303 -2	3408	03/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	27851/1	1.036.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4307 -1	3539	23/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	83428/1	208.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4308 -1	3540	23/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.	24764/U	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	4.620.08
30/08/2016	137 -1	3435		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.637.30
	Histórico: Salario Familia agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
139	-1	3407		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
143	-1	3477		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.015.34
Histórico: Salarioa Familia agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.							
3852	-1	3496	25/07/2016	394 021101.2369503632055.3.3.90.39.00	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	670/U	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4090	-1	3498	12/08/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	6736-MARILDO PESSIM CITELI	5634/U	212.00
Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para evento roteiro gastronomico.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4093	-1	3450	15/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	2403-INFOMANIA	587/U	430.00
Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressora e monitor da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4134	-1	3409	18/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame U.S. refluxo e consulta medica com gastropediatra paciente menor Tyler Dousa Arruda Vieira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4135	-1	3410	18/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5971-ALAN CESAR BEZERRA		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião paciente Andreia Helena Gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4145	-1	3505	15/08/2016	393 021101.2369503632055.3.3.90.36.00	10008-CLEIDIANO CARVALHO	5635/U	94.00
Histórico: Prestação de serviço de locução em evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4169	-1	3406	22/08/2016	367 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON		1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369//MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4211	-1	3422	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.199.99
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4212	-1	3421	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.944.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4213	-1	3423	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.200.57
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4214	-1	3420	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.282.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4215	-1	3419	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.504.75
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
4216	-1	3418	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.820.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4217	-1	3417	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.670.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4218	-1	3416	25/08/2016	369 020901.1030204322051.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.743.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4219	-1	3415	25/08/2016	370 020901.1030204322051.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4220	-1	3414	25/08/2016	346 020901.1030104282048.3.3.90.36.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.651.05
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4221	-1	3433	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
4222	-1	3425	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.659.94
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios no CAPS I.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4223	-1	3424	25/08/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.904.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios no CAPS I.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4224	-1	3426	25/08/2016	353 020901.1030204282050.3.1.90.03.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		880.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Pensionista.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4225	-1	3427	25/08/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.701.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4226	-1	3428	25/08/2016	355 020901.1030204282050.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4227	-1	3429	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.148.92
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Sistema de Saúde.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4228	-1	3430	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.979.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4229	-1	3431	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.997.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
4230	-1	3434	25/08/2016	354 020901.1030204282050.3.1.90.04.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.352.53
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4231	-1	3432	25/08/2016	376 020901.1030404302052.3.1.90.11.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.045.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
4233	-1	3468	25/08/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4234	-1	3479	25/08/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4235	-1	3477	25/08/2016	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.863.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4236	-1	3479	25/08/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4237	-1	3479	25/08/2016	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4238	-1	3478	25/08/2016	44 020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.524.91
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4239	-1	3479	25/08/2016	43 020301.0412200212007.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.090.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4240	-1	3477	25/08/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
4241	-1	3477	25/08/2016	337 020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.355.28
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de Projetos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4242 -1	3478		25/08/2016	57 020301.0412400212009.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.263.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4243 -1	3476		25/08/2016	82 020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.056.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4244 -1	3477		25/08/2016	389 021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4245 -1	3478		25/08/2016	399 021101.2781302242056.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.120.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4246 -1	3478		25/08/2016	65 020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.314.91
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4247 -1	3478		25/08/2016	64 020301.0412400322010.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.341.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4248 -1	3479		25/08/2016	74 020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.737.52
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4249 -1	3478		25/08/2016	91 020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.349.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4250 -1	3479		25/08/2016	92 020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.266.21
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4251 -1	3479		25/08/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.490.55
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4252 -1	3479		25/08/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.608.36
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4253 -1	3479		25/08/2016	228 020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.430.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4254 -1	3477		25/08/2016	229 020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4255 -1	3479		25/08/2016	241 020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.205.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4256 -1	3478		25/08/2016	240 020601.1545203252033.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.204.85
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4257 -1	3478		25/08/2016	249 020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4258 -1	3478		25/08/2016	248 020601.1545203262034.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4259 -1	3477		25/08/2016	264 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.421.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4260 -1	3477		25/08/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4261 -1	3479		25/08/2016	313 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.476.99
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4262 -1	3479		25/08/2016	312 020701.2060100782042.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.307.66
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4263 -1	3476		25/08/2016	293 020601.2678205342040.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.454.69
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4264 -1	3478		25/08/2016	294 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.610.15
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4265 -1	3475		25/08/2016	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.394.62
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4266 -1	3475		25/08/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		47.182.55
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4267 -1	3475		25/08/2016	115 020401.1236501902020.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.923.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4268 -1	3475		25/08/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.347.23
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4269 -1	3474		25/08/2016	116 020401.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.920.30
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4270 -1	3474		25/08/2016	99 020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.605.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4271 -1	3479		25/08/2016	126 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		880.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4272 -1	3474		25/08/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.543.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4273 -1	3474		25/08/2016	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.267.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4274 -1	3478		25/08/2016	176 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		924.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4275 -1	3473		25/08/2016	128 020402.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.562.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4276 -1	3472		25/08/2016	157 020402.1236501902020.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.056.34
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4278 -1	3469		25/08/2016	197 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.373.59
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4279 -1	3471		25/08/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.184.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4280 -1	3470		25/08/2016	196 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.346.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4288 -1	3451		23/08/2016	204 020501.0824404862029.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3279/U	32.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4292 -1	3454	19/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	15637/1	2.067.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4296 -1	3453	19/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	1182-CASA JOSE HENRIQUE	79/1	207.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4299 -1	3452	01/08/2016	200 020501.0824404862029.3.3.90.30.00	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	641/1	246.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asistencia Social visando fortalecimento de vinculo.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4317 -1	3455	19/08/2016	203 020501.0824404862029.3.3.90.36.00	10241-ARY MATHEUS DE	5642/U	60.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação do campeonato do grupo de ginastica olimpica do ACFV Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4345 -1	3464	26/08/2016	69 020301.0412400322010.3.3.90.36.00	9158-GUSTAVO REZENDE DA SILVA	5644/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4492 -1	3534	30/08/2016	325 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	733.848.93
31/08/2016	136 -3	3465		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		12.866.09
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.							
	3676 -1	3500	22/07/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2121/1	2.863.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF0862, HMN9572, HLF8401, OQM8765,.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3766 -1	3500	22/07/2016	132 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2116/1	155.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4055 -1	3500	03/08/2016	141 020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2135/1	518.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educaçãol para veiculos de placa HLF8402, HLF8401,HLF8403.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4326 -1	3499	23/08/2016	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2146/1	109.62
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4327 -1	3499	23/08/2016	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2149/1	641.51
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4333 -1	3499	23/08/2016	242 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2145/1	2.439.27
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, HMM2759, ORC8201, ORC8180, Trator Catuné, Pá Carregadeira							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4359 -1	3463	29/08/2016	234 020601.1545105752032.3.3.90.39.00	9569-CONSELHO DE		83.58
Histórico: Pagamento taxa CAU-MG-RRT nº 4996881.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4364 -1	3466	23/08/2016	345 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	30059/1	3.007.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4365 -1	3413	15/08/2016	361 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5771-DISTRIMIX	29859/1	110.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4372 -1	3462	31/08/2016	21 020101.0412200202003.3.3.90.14.00	6588-OSCAR JOSE BASTOS		1.200.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4374 -1	3412	31/08/2016	365 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		3.851.49
Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO 507/2014.							
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde						

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4405 -1	3444	90	30/08/2016	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.799.09
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4406 -1	3443	90	31/08/2016	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		63.25
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4407 -1	3442	90	31/08/2016	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4493 -1	3533	80	31/08/2016	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		455.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4494 -1	3532	80	31/08/2016	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		404.40
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4496 -1	3530	80	31/08/2016	020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		220.72
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente a recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	30.799.58

Total Geral Deste Intervalo: 1.987.809.31

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL