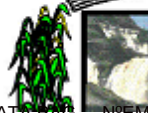


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/01/2017	40 -1	2	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.792.98
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.792.98
10/01/2017	1 -1	1	05/01/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		212.92
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	2 -1	1	05/01/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.243.39
Histórico: Conta de energia eletrica em Lougradouros Públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3 -1	1	05/01/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.584.67
Histórico: Conta de energia eletrica em Lougradouros Públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	256 -1	4		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.069.62
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de dezembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	257 -1	11		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.945.88
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de dezembro/2016 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao mês de dezembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	258 -1	9		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.048.83
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2016 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês de dezembro/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	259 -1	7		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.958.98
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	260 -1	5		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.749.79
Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de dezembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	491 -1	332	10/01/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.61
Histórico: Contribuição Emater							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	494 -1	335	10/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.575.79
Histórico: Pasep descontado cota FPM 10/01/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	499 -1	342	10/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.48
Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	98.363.96
11/01/2017	502 -1	345	11/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.73
Histórico: Pasep descontado cc 10.059-5							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
						Total...:	62.73
13/01/2017	90 -1	87	13/01/2017	203 020403.1339202472027.3.3.50.41.00	8934-G.R.E.S. UNIAO DO POVO		3.500.00
Histórico: Parte pagamento subvenção para participação do carnaval/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	501 -1	344	13/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.30
Histórico: Pasep descontado cc 11.055-8							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.501.30

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2
							Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/01/2017	4 -1	45	09/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	8579-PRODEMGE		1.055.00
Histórico: Pagamento de taxas emissão do Certificado Digital (Fundo Municipal de Saúde).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5 -1	86	09/01/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	8579-PRODEMGE		330.00
Histórico: Pagamento de taxa para emissão do certificado digital (Prefeitura Municipal de Tombos).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	21	13/01/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com neurologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	1.535.00
17/01/2017	6 -1	110	02/01/2017	148 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7 -1	29	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		39.83
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8 -1	61	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -1	28	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	10 -1	60	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		53.47
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -1	97	02/01/2017	233 020501.0824404862029.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -1	30	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		84.36
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	13 -1	31	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		66.93
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	14 -1	66	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -1	67	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -1	103	02/01/2017	148 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		47.24
Histórico: Tarifa de agua ns Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	17 -1	62	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -1	32	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.14
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	19 -1	63	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -1	64	02/01/2017	325 020601.2678205342040.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.01
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -1	33	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		26.40
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 3 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	22 -1	34	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.35
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	23 -1	38	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.85
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	24 -1	36	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		809.22
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	25 -1	37	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		197.08
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	26 -1	35	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		95.51
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	27 -1	99	02/01/2017	233 020501.0824404862029.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		379.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -1	89	02/01/2017	81 020301.0412900332011.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -1	40	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		148.51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	30 -1	41	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	31 -1	106	02/01/2017	192 020402.1236501902020.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		209.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	32 -1	39	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		254.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	33 -1	107	02/01/2017	148 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		159.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	34 -1	108	02/01/2017	148 020402.1236101882018.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		124.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	35 -1	98	02/01/2017	233 020501.0824404862029.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		260.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	70	02/01/2017	52 020301.0412200212007.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		438.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -1	46	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		78.58
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	38 -1	42	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	39 -1	43	02/01/2017	395 020901.1030204282050.3.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		126.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	41 -1	85	02/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.879.13
Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de dezembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -1	68	02/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		17.76
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							

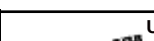
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 4 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
44 -1	25	01/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		251.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
45 -1	27	02/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		11.05
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
46 -1	26	01/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		535.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
47 -1	90	01/01/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		169.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
48 -1	111	01/01/2017	146	020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		199.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
49 -1	24	01/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		261.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
50 -1	69	02/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5662-EMBRATEL		398.19
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
51 -1	91	01/01/2017	54	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
52 -1	22	09/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas janeiro/2017.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
53 -1	23	09/01/2017	373	020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião janeiro/2017.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
54 -1	54	04/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
55 -1	55	04/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
56 -1	102	04/01/2017	176	020402.1236501852064.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.26
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal janeiro/2017.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
57 -1	109	04/01/2017	190	020402.1236501902020.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.26
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão janeiro/2017.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
58 -1	57	04/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
59 -1	56	04/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
60 -1	58	05/01/2017	50	020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
61 -1	59	05/01/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.56
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
62 -1	65	05/01/2017	344	020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	63 -1	104	05/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE		34.26
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo janeiro/2017. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	65 -1	96	10/01/2017	87 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2375/1	192.36
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059 1.00.00 Recursos Ordinários						
	66 -1	95	10/01/2017	86 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2376/1	58.52
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099 1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -1	51	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2381/1	1.197.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso saúde em casa 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	70 -1	93	10/01/2017	321 020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2379/1	840.87
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HLF0282, HMM2759, ROÇADEIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	71 -1	94	10/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2374/1	908.67
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, AGRALLE, PVC1882. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	72 -1	92	10/01/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2378/1	991.69
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	73 -1	52	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2380/1	531.38
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos em combate a dengue de placa OPF9963,OPF9902, PXY0372, com recurso ações dengue 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	74 -1	48	01/01/2017	392 020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	189/U	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviço por equipe de multiprofissionais em reabilitação. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	79 -1	310	04/01/2017	143 020402.1236101882018.3.3.90.30.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1243/1	46.46
	Histórico: Aquisição de cartucho de tinta HP color destinado para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	81 -1	311	10/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3657/U	11.13
	Histórico: Recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	82 -1	305	10/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3658/U	130.96
	Histórico: Recargas de toner para a Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	83 -1	50	10/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	711/1	7.66
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa). 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	85 -1	44	13/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	9595-SEBASTIAO MORAES		311.29
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Muriaé/Mg e Barbacena/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	86 -1	122	13/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		229.00
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	87 -1	185	13/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO		61.60
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	88 -1	105	13/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.77
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação janeiro/2017. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total...:						25.713.03
18/01/2017	99 -1	88	13/01/2017	341 020701.2060100782042.3.3.90.30.00	7536-Montreal Tratores e Peças LTDA	7937/1	1.178.20
	Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA MOTONIVELADORA G930 VOLVO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6
							Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.178.20
19/01/2017	67 -1	120	10/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2382/1	994.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	80 -1	83	04/01/2017	24 020101.0412200202003.3.3.90.36.00	11971-ERICA VIEIRA DE OLIVEIRA	5747/U	700.00
Histórico: Prestação de serviço de proposta e elaboração de projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	91 -1	76	01/01/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		247.14
Histórico: conta telefonica aparelho 3751- 2317 da secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	92 -1	75	01/01/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.24
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -1	74	01/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131.79
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	94 -1	73	01/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		253.36
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	95 -1	71	01/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		696.91
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -1	77	01/01/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		195.98
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	78	04/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5729-CORREIOS		1.281.10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	101	10/01/2017	146 020402.1236101882018.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		138.65
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA HLF 6638, HMN 9100.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	103 -1	100	10/01/2017	154 020402.1236102392019.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		1.568.20
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 0862, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401, OQM 8765, PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	104 -1	79	10/01/2017	323 020601.2678205342040.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		141.62
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS DE PLACA HMN 2767, ORC 8201.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	80	10/01/2017	270 020601.1545203252033.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		354.05
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS PLACA HLF 0282, HMN 5116, ORC 8180, HMN 2759, HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	81	10/01/2017	25 020101.0412200202003.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		67.84
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	107 -1	82	10/01/2017	344 020701.2060100782042.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		212.43
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	84	06/01/2017	50 020301.0412200212007.3.3.90.39.00	5692-BH PUBLICAÇÕES	11/U	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	112 -1	389	05/01/2017	47 020301.0412200212007.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	308/1	825.00
Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -1	439	10/01/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	77/U	468.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs com recurso Saúde em Casa.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
115 -1	243	10/01/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	8867-NETO PNEUS	1516/1	220.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA: PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
116 -1	159	10/01/2017	25	020101.0412200202003.3.3.90.39.00	2538-CARTORIO DO 2º	171/U	281.77
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
117 -1	72	17/01/2017	21	020101.0412200202003.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		228.37
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA CONDUZIR OS ORGANIZADORES PARA COMPRA DE FANTASIAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	9.287.54
20/01/2017	1 -1	155		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		78.788.06
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS.							
101 -1	49	13/01/2017	412	020901.1030504292053.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	80/U	280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
109 -1	112	10/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		1.053.59
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, NXX 0923, OPZ 5153, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202, PXY 0372, PYA 0514, PYA 0515, OQE 8271 PYJ 1941.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
110 -1	113	10/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	7298-SEGURADORA LIDER CONS		369.60
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS EM COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963, OPF 9902.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
114 -1	47	10/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	9746-MINASGRAF EDITORA	79/U	559.80
Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS - FORMULARIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
118 -1	125	17/01/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	11628-ANDERSON SIQUEIRA REIS		180.70
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ MELLO QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL PEDRO ERNESTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
119 -1	123	18/01/2017	387	020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		108.80
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BARBACENA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE ADILSON TEIXEIRA, QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL DE IBIAPAVA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
122 -1	149	19/01/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	6532-JOSE DOS REIS ALVES		1.268.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
126 -1	121	10/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		39.876.06
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
128 -1	150	16/01/2017	341	020701.2060100782042.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2389/1	710.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, Agralle, Roçadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
129 -1	153	16/01/2017	86	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2385/1	117.04
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
130 -1	152	16/01/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2384/1	192.28
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
132 -1	151	16/01/2017	321	020601.2678205342040.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2388/1	646.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
133 -1	154	16/01/2017	268	020601.1545203252033.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2387/1	862.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa Pá carregadeira.HMG6705.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19 FOLHA: 8 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
134 -1	156	13/01/2017	152	020402.1236102392019.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2383/1	204.26
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
135 -1	162	18/01/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
136 -1	164	18/01/2017	394	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA		870.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RNM DO CORAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG NO HOSPITAL MONTE SENAI, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
139 -1	128	10/01/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	2565-VIDRAÇARIA MEIRELLES	129/1	250.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PSF SÃO SEBASTIÃO.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
141 -1	148	10/01/2017	87	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2930/U	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK - 3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
142 -1	157	10/01/2017	154	020402.1236102392019.3.3.90.39.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	2927/U	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK - 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
152 -1	387	12/01/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1221/2	48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
153 -1	387	12/01/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1230/2	163.23
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
155 -1	387	12/01/2017	371	020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1220/2	91.92
Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
161 -1	386	13/01/2017	404	020901.1030404302052.3.3.90.30.00	11727-SUPERMERCADO	1226/2	78.47
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
495 -1	336	20/01/2017	90	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.136.43
Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
503 -1	338	20/01/2017	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		7.708.31
Histórico: Amortização dívida contrato							
1.00.00 Recursos Ordinários							
504 -1	339	20/01/2017	93	020301.2884300341012.4.6.90.71.00	5742-INSS		3.762.39
Histórico: Amortização dívida contrato							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	139.746.47
23/01/2017	147 -1	124	19/01/2017	368	020901.1027204922047.3.1.90.13.00	5742-INSS	6.877.59
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
148 -1	160	19/01/2017	89	020301.0927104922015.3.1.90.13.00	5742-INSS		13.758.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
235 -1	119			4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	15.894.63
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
236 -1	145			4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	11.524.27
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios da Prefeitura.							
237 -1	143			4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS	3.518.90
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS referente ao 13º salário funcionarios do setor de Educação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
					POR DATA			FOLHA: 9
					ORDENADO POR EMPENHO			Período
								01/01/2017
								até
								31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

238 -1 144 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 12.595.68
 Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.

239 -1 146 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 5.780.40
 Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS referente ao 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.

492 -1 333 23/01/2017 351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00 5860-EMATER - MG 1.971.61
 Histórico: Contribuição Emater
 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 71.922.02

24/01/2017 42 -1 158 07/01/2017 242 020502.0824304832030.3.3.90.36.00 11215-OLINDA HELENA VIEIRA 880.00
 Histórico: Locação imóvel situado a Rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/12/ a 07/01/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

123 -1 126 19/01/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 453-MARIA DAS GRACAS DO 389.23
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

162 -1 388 13/01/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00 11727-SUPERMERCADO 1225/2 48.30
 Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

166 -1 133 12/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 6300/1 106.05
 Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

170 -1 132 12/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 6298/1 191.94
 Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

172 -1 137 13/01/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME 6302/1 178.56
 Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

175 -1 134 14/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 5770-DISK MED PÁDUA 358625/1 3.594.00
 Histórico: Material fornecido para o PSF's com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

176 -1 135 12/01/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 5770-DISK MED PÁDUA 358890/1 3.369.95
 Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

179 -1 136 12/01/2017 388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00 5770-DISK MED PÁDUA 358528/1 180.00
 Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

185 -1 130 12/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 11526-MARTINS E MARTINS 803/1 54.40
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

186 -1 129 12/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 11526-MARTINS E MARTINS 804/1 66.20
 Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

191 -1 138 13/01/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00 11526-MARTINS E MARTINS 813/1 34.00
 Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

192 -1 139 13/01/2017 404 020901.1030404302052.3.3.90.30.00 11526-MARTINS E MARTINS 814/1 50.18
 Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.

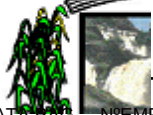
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

193 -1 131 12/01/2017 371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00 11526-MARTINS E MARTINS 801/1 46.70
 Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

202 -1 127 23/01/2017 394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO 500.00
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA		FOLHA: 10	
				ORDENADO POR EMPENHO		Período	
						01/01/2017	
						até	
						31/01/2017	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	203 -1	163	23/01/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11238-VILMA PATUSCO ROCHA		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMOGRAFIA NO PACIENTE GILSON DOMINGOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	497 -1	340	24/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		63.13
Histórico: Pasep descontado cc 7.009-2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	10.052.64
25/01/2017	231 -1	228	24/01/2017	268 020601.1545203252033.3.3.90.30.00	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	1085/002	175.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -1	189	20/01/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	7243/U	782.91
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						Total...:	957.91
27/01/2017	198 -1	284	16/01/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	3678/U	157.15
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	204 -1	180	24/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		85.10
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE PINHEIRO NERY E ACOMPANHANTE PARA APLICAÇÃO DE AVASTIN EM AMBAS AS VISTAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	227 -1	384	25/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	10266-LEVERSOUVER GRACIANO		31.80
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	228 -1	184	25/01/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE		324.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO LUCAS GINDRE LAZARONI, ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	229 -1	253	25/01/2017	394 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA LOPES		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PACIENTE IRENE VASCONCELOS LOPES DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	233 -1	328	25/01/2017	46 020301.0412200212007.3.3.90.14.00	11765-ANIELLE SATHLER		700.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 31/01 E 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELA "MEMORY" - LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	234 -1	165	26/01/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	235 -1	168	26/01/2017	223 020501.0824404862029.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.495.31
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	236 -1	167	26/01/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.685.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	237 -1	169	26/01/2017	222 020501.0824404862029.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.897.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	255 -1	166	26/01/2017	320 020601.2678205342040.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.328.64
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -1	170	26/01/2017	100 020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		31.256.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	262 -1	171	26/01/2017	108 020401.1236102392019.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.260.85
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 11 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
264 -1	172	26/01/2017	116	020401.1236501852064.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.105.24
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
265 -1	175	26/01/2017	116	020401.1236501852064.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		54.457.53
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
266 -1	173	26/01/2017	100	020401.1236101882018.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		109.241.54
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
267 -1	174	26/01/2017	99	020401.1236101882018.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.723.37
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
Total...							232.652.55
30/01/2017	3 -1	177		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		617.84
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	4 -1	178		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		308.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI.							
	6 -1	246		55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.597.82
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
	7 -1	179		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		166.66
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
	8 -1	204		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.315.60
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	10 -1	203		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.145.49
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017.							
	11 -1	285		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.478.59
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017.							
	12 -1	202		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		501.60
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.							
	13 -1	201		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		197.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM - JANEIRO/2017. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM - JANEIRO/2017.							
	14 -1	200		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		219.57
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO.							
	15 -1	242		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		272.67
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.							
	16 -1	199		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		220.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17 -1	198			43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		417.32
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.							
84 -1	183	10/01/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	710/1	43.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
126 -2	176	10/01/2017	392	020901.1030204282050.3.3.90.39.00	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,		30.081.94
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
137 -1	182	17/01/2017	388	020901.1030204282050.3.3.90.30.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	713/1	213.23
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
138 -1	181	17/01/2017	389	020901.1030204282050.3.3.90.32.00	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	714/1	180.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
238 -1	227	26/01/2017	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.847.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
239 -1	205	26/01/2017	44	020301.0412200212007.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
240 -1	207	26/01/2017	363	020801.0412100212046.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
241 -1	206	26/01/2017	82	020301.0515301662012.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.124.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
242 -1	208	26/01/2017	416	021101.2369503632055.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTE LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
243 -1	209	26/01/2017	65	020301.0412400322010.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.386.58
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
244 -1	210	26/01/2017	74	020301.0412900332011.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
245 -1	211	26/01/2017	91	020301.0927104952016.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.343.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 INATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
246 -1	212	26/01/2017	92	020301.0927104952016.3.1.90.03.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.482.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 PENSIONISTAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
247 -1	213	26/01/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.930.49
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 20 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
248 -1	214	26/01/2017	254	020601.1545105752032.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		427.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
249 -1	215	26/01/2017	255	020601.1545105752032.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
250 -1	216	26/01/2017	267	020601.1545203252033.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.699.36
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
251 -1	217	26/01/2017	275	020601.1545203262034.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.313.93
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	252 -1	218	26/01/2017	274 020601.1545203262034.3.1.90.04.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		640.99	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	253 -1	219	26/01/2017	290 020601.1545203282036.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.290.26	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	254 -1	220	26/01/2017	339 020701.2060100782042.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.274.01	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -1	221	26/01/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.694.14	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -1	222	26/01/2017	36 020201.0206200202006.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.078.65	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIOS NA ASSESSORIA JURIDICA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -1	223	26/01/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -1	224	26/01/2017	19 020101.0412200202003.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	260 -1	225	26/01/2017	137 020402.1236101882018.3.1.90.01.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		937.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 INATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	263 -1	226	26/01/2017	202 020403.1339202472027.3.1.90.11.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.311.80	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	493 -1	334	30/01/2017	351 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		1.971.63	
	Histórico: Contribuição Emater							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	496 -1	337	30/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.914.45	
	Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	498 -1	341	30/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.86	
	Histórico: Pasep descontado cc 5.342-2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	500 -1	343	30/01/2017	90 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.11	
	Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						250.098.12	
31/01/2017	5 -1	187		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.277.13	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
	269 -1	186	26/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5639-RENAN OTONI		275.60	
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	271 -1	196	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5195/1	3.069.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia de Minas com recuso Farmacia de Minas							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	273 -1	194	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE		3.073.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	274 -1	195	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	5192/1	30.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa MEDICAMENTO FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jul 2017 14:19
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 14 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	281 -1	382	23/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	2398/1	1.258.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PVS7866, PXY0372, PYJ1941, PYA0514 com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	284 -1	197	20/01/2017	388 020901.1030204282050.3.3.90.30.00	5780-COMERCIAL CIRURGICA	386900/1	5.901.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	287 -1	383	16/01/2017	373 020901.1030104282048.3.3.90.39.00	9677-NET GAMES	143/U	70.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	298 -1	193	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	820/1	81.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	299 -1	192	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	819/1	52.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	300 -1	191	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11526-MARTINS E MARTINS	818/1	60.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	304 -1	190	18/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	6308/1	197.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	305 -1	385	23/01/2017	371 020901.1030104282048.3.3.90.30.00	11328-JM MAGAZINE	309/1	923.00
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	309 -1	188	30/01/2017	387 020901.1030204282050.3.3.90.14.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		105.30
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	513 -1	362	31/01/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		91.12
Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	515 -1	363	31/01/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		214.30
Histórico: Tarifa cobrada cc. 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	516 -1	364	31/01/2017	283 020601.1545203272035.3.3.90.39.00	2371-ITAU UNIBANCO S/A		2.20
Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	517 -1	361	31/01/2017	80 020301.0412900332011.3.3.90.39.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		415.58
Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							19.097.81
Total Geral Deste Intervalo:							868.962.26

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL